

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

OCTUBRE **2021**

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21	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-	501
SECCION : 09 SALUD	I-	551
SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES	I-	613
SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	703
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	767
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	795
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	799
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	803
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	807
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	811
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	815
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	819
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	823
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 31-1	I-	831
SECCION : 02 SEGURIDAD	I-	831
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	835
SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	847
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	853
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	857

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21	I-	857
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	857
SECCION : 02 SEGURIDAD	I-	863
SECCION : 03 TRABAJO Y EMPLEO	I-	875
SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	881
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	891
SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA	I-	911
SECCION : 07 EDUCACION	I-	919
SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	947
SECCION : 09 SALUD	I-	957
SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES	I-	969
SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	983
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	989
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	995
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	999
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	1.011
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 31	I-	1.015
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	1.015

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21
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	26.250.000	26.250.000	26.250.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.500.000	31.500.000	26.250.000	26.250.000	26.250.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.500.000	31.500.000	26.250.000	26.250.000	26.250.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	31.500.000	31.500.000	26.250.000	26.250.000	26.250.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	31.500.000	31.500.000	26.250.000	26.250.000	26.250.000
**** TOTAL SERVICIO 01	31.500.000	31.500.000	26.250.000	26.250.000	26.250.000
***** TOTAL PROGRAMA 1111	31.500.000	31.500.000	26.250.000	26.250.000	26.250.000
***** TOTAL SECCION 00	31.500.000	31.500.000	26.250.000	26.250.000	26.250.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	475.187	475.187	390.354	294.361	294.361
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	110.656	110.656	111.395	111.395	111.395
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	110.656	110.656	111.395	111.395	111.395
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	110.656	110.656	111.395	111.395	111.395
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	110.656	110.656	111.395	111.395	111.395
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	236.067	140.547	140.547
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	236.067	140.547	140.547
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	236.067	140.547	140.547
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	297.405	297.405	236.067	140.547	140.547
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.126	67.126	42.892	42.419	42.419
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.126	67.126	35.943	35.943	35.943
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.126	67.126	35.943	35.943	35.943
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.126	67.126	35.943	35.943	35.943
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.949	6.476	6.476
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.949	6.476	6.476
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.949	6.476	6.476
**** TOTAL SERVICIO 00	475.187	475.187	390.354	294.361	294.361

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	205.292	205.292
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	104.852	70.276	70.276
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	104.852	70.276	70.276
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	104.852	70.276	70.276
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	103.917	103.917	104.852	70.276	70.276
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	35.168	27.762	27.762
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	35.168	27.762	27.762
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	35.168	27.762	27.762
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.854	34.854	35.168	27.762	27.762
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.212	55.212	59.304	49.538	49.538
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.212	55.212	55.035	46.181	46.181
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.212	55.212	55.035	46.181	46.181
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.212	55.212	55.035	46.181	46.181
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.270	3.357	3.357
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.270	3.357	3.357
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.270	3.357	3.357
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	175.006	175.006	99.384	60.480	60.480
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.006	175.006	99.384	60.480	60.480
<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

PROGRAMA: 1121

ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 01 D. DE SECRETARIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	102.289	102.289	76.528	37.624	37.624
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	1.673	1.673	1.673
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	1.673	1.673	1.673
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920	1.119	1.119	1.119
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	1.119	1.119	1.119
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	1.514	1.514	1.514
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	1.514	1.514	1.514
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.008	2.008			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	79.823	79.823	72.221	33.318	33.318
001 OTROS SERVICIOS	79.823	79.823	68.682	29.778	29.778
002 TRADUCCIONES			3.539	3.539	3.539
**** TOTAL SERVICIO 01	441.791	441.791	372.165	265.772	265.772

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	245.733	245.733
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	73.640	73.640
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	73.640	73.640
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	73.640	73.640
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.732	92.732	93.566	73.640	73.640
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	233.058	130.036	130.036
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	233.058	130.036	130.036
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	233.058	130.036	130.036
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	218.405	218.405	233.058	130.036	130.036
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.537	59.537	67.098	42.058	42.058
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.537	59.537	60.566	38.153	38.153
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.537	59.537	60.566	38.153	38.153
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.537	59.537	60.566	38.153	38.153
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.532	3.905	3.905
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.532	3.905	3.905
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.532	3.905	3.905
**** TOTAL SERVICIO 10	370.674	370.674	393.722	245.733	245.733

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	539.808	548.993	557.525	419.886	419.886
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	358.509	367.694	364.141	264.132	264.132
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	358.509	358.509	354.956	262.751	262.751
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	358.509	358.509	354.956	262.751	262.751
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	358.509	358.509	354.956	262.751	262.751
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		9.185	9.185	1.380	1.380
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		9.185	9.185	1.380	1.380
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		9.185	9.185	1.380	1.380
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	108.497	108.497	119.927	98.038	98.038
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.497	108.497	111.359	91.220	91.220
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.497	108.497	111.359	91.220	91.220
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.497	108.497	108.539	90.717	90.717
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			2.820	503	503
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			8.568	6.818	6.818
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.568	6.818	6.818
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.568	6.818	6.818
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	302.700	272.544	242.286	128.876	128.876
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	302.700	272.544	242.286	128.876	128.876
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	296.700	266.544	242.286	128.876	128.876
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			15	15	15
001 MATERIAL DE OFICINA			15	15	15
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			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	241.266	127.856	127.856
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	257.844	241.266	127.856	127.856
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.300	9.300	9.300	4.650	4.650
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	9.300	9.300	9.300	4.650	4.650
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	9.300	9.300	9.300	4.650	4.650
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300	9.300	4.650	4.650
001 ASOCIACION VASCA DE SOCIOLOGIA Y CIENCIA POLITICA. BECA DE INVESTIGACION	9.300	9.300	9.300	4.650	4.650
**** TOTAL SERVICIO 11	851.808	830.837	809.111	553.412	553.412

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	378.172	378.172	387.947	300.444	300.444
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	81.498	64.167	64.167
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	81.498	64.167	64.167
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	81.498	64.167	64.167
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.771	80.771	81.498	64.167	64.167
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	220.652	166.568	166.568
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	220.652	166.568	166.568
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	220.652	166.568	166.568
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.989	218.989	220.652	166.568	166.568
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.412	78.412	85.797	69.708	69.708
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.412	78.412	79.754	64.997	64.997
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.412	78.412	79.754	64.997	64.997
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.412	78.412	79.754	64.997	64.997
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.043	4.711	4.711
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.043	4.711	4.711
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.043	4.711	4.711
<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		
002 PLAN OPERATIVO DE ACCION PARA REDUCIR LA BRECHA SALARIAL EN EUSKADI	60.000	60.000	36.300	21.780	21.780

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.000	14.000	1.728	1.728	1.728
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.000	7.000	1.728	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	456.172	428.974	323.951	323.951

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	375.492	375.492	246.694	224.866	224.866
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	236.165	236.165	203.292	181.464	181.464
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	236.165	236.165	203.292	181.464	181.464
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	236.165	236.165	203.292	181.464	181.464
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.165	236.165	203.292	181.464	181.464
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.525	66.525	43.402	43.402	43.402
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.525	66.525	40.706	40.706	40.706
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.525	66.525	40.706	40.706	40.706
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.525	66.525	40.706	40.706	40.706
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.696	2.696	2.696
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.696	2.696	2.696
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.696	2.696	2.696
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	156.209	156.209	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	334.252	255.949	255.949

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.302.676	2.302.676	1.894.738	1.484.246	1.484.246
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	476.706	476.706	439.534	331.943	331.943
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	476.706	476.706	439.534	331.943	331.943
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	476.706	476.706	439.534	331.943	331.943
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.954	132.954	133.690	104.538	104.538
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	343.752	343.752	305.845	227.405	227.405
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	846.472	846.472	707.759	523.616	523.616
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	846.472	846.472	707.759	523.616	523.616
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	846.472	846.472	707.759	523.616	523.616
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	789.710	789.710	707.759	523.616	523.616
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	56.762	56.762			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	236.664	236.664	210.512	182.923	182.923
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	236.664	236.664	210.512	182.923	182.923
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	236.664	236.664	210.512	182.923	182.923
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	236.664	236.664	210.512	182.923	182.923
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	670.032	670.032	463.476	388.047	388.047
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	463.562	463.562	424.062	354.575	354.575
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	463.562	463.562	424.062	354.575	354.575
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	358.298	358.298	328.675	279.004	279.004
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.264	105.264	95.387	75.571	75.571
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	166.470	166.470	25.972	20.030	20.030
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	166.470	166.470	25.972	20.030	20.030
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	166.470	166.470	19.855	15.420	15.420
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.117	4.611	4.611

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	2.571.072	1.796.277	1.076.469	1.076.469
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	97.000	97.000	48.783	41.627	41.627
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	47.007	39.851	39.851
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	47.007	39.851	39.851
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	47.007	39.851	39.851
<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	404.000	314.939	273.973	273.973
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	219.662	204.474	204.474
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	219.662	204.474	204.474
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	219.662	204.474	204.474
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	100.000	100.000	62.718	36.940	36.940
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000	62.718	36.940	36.940
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	62.718	36.940	36.940
<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	2.067.072	1.410.895	739.210	739.210
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	233.000	233.000	82.271	54.683	54.683
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	233.000	233.000	82.062	54.474	54.474
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	103.000	103.000	82.062	54.474	54.474
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	194.909	139.841	139.841
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	112.000	112.000	86.477	55.318	55.318
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ.	103.000	103.000	85.500	54.341	54.341
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	44.159	44.159
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS.	84.800	84.800	68.068	44.159	44.159
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	20.794	20.794	20.794
001 OTROS SUMINISTROS	40.000	40.000	20.794	20.794	20.794
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.466.272	1.466.272	1.115.867	526.838	526.838
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	206.111	206.111
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	287.000	287.000	286.778	204.575	204.575
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.844	1.536	1.536
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	77.654	77.654			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	329.466	329.466	154.608	4.608	4.608
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.906	20.906	2.587	2.587	2.587
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000	150.000		
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	8.560	8.560	2.021	2.021	2.021
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	452.252	452.252	458.040	166.300	166.300
001 CESION DE EQUIPOS. ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES.	166.000	166.000	169.724	64.161	64.161
002 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE.	10.000	10.000	11.888	1.888	1.888
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	10.000	10.000	10.000	2.307	2.307
004 ASISTENCIA TECNICA	236.252	236.252	236.252	80.962	80.962
005 MANTENIMIENTO MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	30.000	30.000	30.176	16.983	16.983
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.600	4.600			
001 PUBLICACIONES	4.600	4.600			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	7.200	7.200	7.200
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	7.200	7.200	7.200
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	283.000	283.000	202.453	137.674	137.674
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	84.836	63.056	63.056
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	91.000	91.000	117.617	74.618	74.618
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	653.405	403.179	223.888	223.888
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	653.405	653.405	403.179	223.888	223.888
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	387.508	387.508	283.614	108.708	108.708
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	387.508	387.508	174.906		
001 CONSTRUCCIONES	387.508	387.508	174.906		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			108.708	108.708	108.708
001 CONSTRUCCIONES EN CURSOS. INMOVILIZADO MATERIAL			108.708	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	119.565	115.180	115.180
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	119.565	115.180	115.180
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	119.565	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	5.606.381	4.097.471	2.787.880	2.787.880

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	529.878	529.878	430.024	323.608	323.608
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	113.711	48.737	48.737
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	113.711	48.737	48.737
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	113.711	48.737	48.737
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	112.697	112.697	113.711	48.737	48.737
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	153.927	138.866	138.866
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	153.927	138.866	138.866
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	153.927	138.866	138.866
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.667	187.667	153.927	138.866	138.866
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.897	48.897			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.897	48.897			
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.897	48.897			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.897	48.897			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	107.815	107.815	88.930	78.289	78.289
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.815	107.815	84.382	73.742	73.742
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.815	107.815	84.382	73.742	73.742
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.815	107.815	84.382	73.742	73.742
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.548	4.548	4.548
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.548	4.548	4.548
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.548	4.548	4.548

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.317.787	1.141.956	1.018.190	787.029	787.029
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.317.787	1.141.956	1.018.190	787.029	787.029
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	149.663	144.817	144.817
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	400.000	310.863	149.663	144.817	144.817
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD	400.000	310.863	149.663	144.817	144.817
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	641.976	641.976
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	116.160	116.160
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	11.300	11.300	174.240	116.160	116.160
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB	255.000				
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	336.471	672.942	672.941	504.706	504.706
001 ENCARGO A EJIE PARA DOSSIER DE PRENSA	336.471	672.942	672.941	504.706	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	1.682.634	1.462.387	1.122.410	1.122.410
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.594.039	10.397.237	8.288.437	5.849.470	5.849.470

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	41.978	41.978
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910	18.459	18.459
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910	18.459	18.459
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910	18.459	18.459
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	78.910	18.459	18.459
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	72.802	72.802	58.444	15.741	15.741
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	72.802	72.802	58.444	15.741	15.741
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	72.802	72.802	58.444	15.741	15.741
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	72.802	72.802	58.444	15.741	15.741
<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	7.778	7.778
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.963	40.963	30.068	7.094	7.094
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.963	40.963	30.068	7.094	7.094
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.963	40.963	30.068	7.094	7.094
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.342	684	684
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.342	684	684
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.342	684	684
**** TOTAL SERVICIO 30	231.912	231.912	188.052	41.978	41.978

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	20.054	20.054
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.108	5.247	5.247
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.108	5.247	5.247
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.108	5.247	5.247
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	66.108	5.247	5.247
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	155.539	155.539	49.580	10.012	10.012
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.539	155.539	49.580	10.012	10.012
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.539	155.539	49.580	10.012	10.012
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	155.539	155.539	49.580	10.012	10.012
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.299	56.299	26.758	4.794	4.794
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.299	56.299	26.758	4.794	4.794
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.299	56.299	26.758	4.794	4.794
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.299	56.299	26.758	4.794	4.794
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	800.000	412.854	147.292	87.248	87.248
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	800.000	412.854	147.292	87.248	87.248
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	130.000	67.026	16.055	16.055
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	130.000	67.026	16.055	16.055
001 DIVULGACION AGENDA 2030	200.000	130.000	67.026	16.055	16.055
<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	39.802	30.730	30.730
<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: 238.81 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	13.620	13.620	13.620
001 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS	100.000	100.000	13.620	13.620	13.620
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	250.000	82.974	20.654	11.582	11.582
001 ENCARGO DE ESTUDIOS E INFORMES	200.000	32.974	18.144	9.072	9.072
002 TRADUCCIONES	50.000	50.000	2.510	2.510	2.510

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.100.000	2.100.000			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	950.000	950.000			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	950.000	950.000			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	950.000	950.000			
001 CONVENIOS DE COLABORACION CON ENTIDADES EXPERTAS	400.000	400.000			
002 PROYECTOS DE COLABORACION CON UNIVERSIDADES	300.000	300.000			
003 ALIANZA CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD	80.000	80.000			
004 PROYECCION INTERNACIONAL AGENDA 2030	170.000	170.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.150.000	1.150.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	50.000	50.000			
001 BECAS	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.100.000	1.100.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	500.000	500.000			
001 PROGRAMA BONOS AGENDA 2030	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000	600.000			
001 PROMOCION DE EXPERIENCIAS PILOTO Y PROYECTOS TRACTORES EN MATERIA DE INNOVACION SOCIAL Y AGENDA 2030	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	3.184.640	2.797.494	289.738	107.302	107.302
***** TOTAL PROGRAMA 1122	3.416.552	3.029.406	477.790	149.280	149.280

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.000	4.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS SUMINISTROS COVID19	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	4.000	4.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		30.156	30.156	30.153	30.153
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		30.156	30.156	30.153	30.153
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		30.156	30.156	30.153	30.153
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		30.156	30.156	30.153	30.153
001 REALIZACIÓN DE ESTUDIOS COVID19		30.156	30.156	30.153	30.153
**** TOTAL SERVICIO 11		30.156	30.156	30.153	30.153

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	23.797	23.797	20.509	13.238	13.238
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	23.797	23.797	20.509	13.238	13.238
<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	13.238	13.238
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	2.000	2.000	5.347	5.347	5.347
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS COVID19	2.000	2.000	5.347	5.347	5.347
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.797	20.797	15.162	7.891	7.891
001 OTROS SUMINISTROS COVID19	20.797	20.797	15.162	7.891	7.891
<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	13.238	13.238

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		512.302	507.893	205.088	205.088
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		512.302	507.893	205.088	205.088
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		512.302	507.893	205.088	205.088
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		512.302	507.893	205.088	205.088
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD COVID 19		512.302	507.893	205.088	205.088
**** TOTAL SERVICIO 15		512.302	507.893	205.088	205.088

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			28	28	28
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			28	28	28
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			28	28	28
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			28	28	28
001 ACCIÓN SOCIAL			28	28	28
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.500	3.500	1.155	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	639.433	639.433

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	185.610	185.610
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	91.092	71.655	71.655
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	91.092	71.655	71.655
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	91.092	71.655	71.655
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.280	90.280	91.092	71.655	71.655
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	130.403	73.457	51.299	51.299
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	130.403	73.457	51.299	51.299
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	130.403	73.457	51.299	51.299
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	145.603	130.403	73.457	51.299	51.299
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.704	29.798	29.798
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.704	29.798	29.798
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.704	29.798	29.798
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.457	37.457	37.704	29.798	29.798
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.488	53.488	42.583	32.858	32.858
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.488	53.488	38.538	30.538	30.538
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.488	53.488	38.538	30.538	30.538
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.488	53.488	38.538	30.538	30.538
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.045	2.321	2.321
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.045	2.321	2.321
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.045	2.321	2.321
**** TOTAL SERVICIO 20	326.828	311.628	244.836	185.610	185.610

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	648.254	639.069	677.913	525.048	525.048
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	426.277	417.092	368.589	277.998	277.998
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	426.277	407.907	359.404	277.075	277.075
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	426.277	407.907	359.404	277.075	277.075
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.995	299.625	250.147	196.216	196.216
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	108.282	108.282	109.257	80.859	80.859
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		9.185	9.185	922	922
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		9.185	9.185	922	922
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		9.185	9.185	922	922
ARTICULO ..: 13 LABORALES			75.049	59.499	59.499
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			75.049	59.499	59.499
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			75.049	59.499	59.499
001 RETIBUCIONES PERSONAL LABORAL			75.049	59.499	59.499
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	149.175	149.175	160.818	129.835	129.835
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.067	116.067	116.872	94.908	94.908
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.067	116.067	116.872	94.908	94.908
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.857	88.857	86.828	71.933	71.933
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.210	27.210	27.224	22.573	22.573
003 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			2.820	402	402
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	33.108	33.108	43.946	34.927	34.927
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	33.108	33.108	35.243	28.052	28.052
001 KALTE ORDAINAK			33.406	27.839	27.839
002 MODULO EQUIPARACION.	33.108	33.108			
003 INDEMNIZACIONES			1.837	213	213
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.703	6.875	6.875
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.518	5.143	5.143
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.185	1.732	1.732

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.308.500	1.308.500	282.184	143.783	143.783
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.000	3.000	11.626	9.622	9.622
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	9.024	9.024
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	9.024	9.024
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	9.024	9.024
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			798	598	598
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			798	598	598
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES TECNICAS			798	598	598
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.303.500	1.303.500	270.519	134.123	134.123
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	622.500	622.500	93.521	66.296	66.296
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	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			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			19.378	19.378	19.378
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			19.378	19.378	19.378
001 PRIMAS DE SEGURO			19.378	19.378	19.378
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	35.000	35.000	8.497	8.497	8.497
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	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
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	9.000	9.000	9.600	2.809	2.809
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			9.000	2.209	2.209
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000	2.209	2.209
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	600	600	600
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	600	600	600
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	637.000	637.000	139.524	37.143	37.143
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	97	97	97
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	97	97	97

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	2.882	2.882	2.882
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	2.882	2.882	2.882
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	9.317	6.936	6.936
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	9.317	6.936	6.936
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	23.227	23.227	23.227
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	9.222	9.222	9.222
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	38	38	38
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.000	2.000	38	38	38
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	38	38	38
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	38	38	38
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	185.000	405.000	239.899	229.099	229.099
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	185.000	405.000	239.899	229.099	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	227.561	221.561	221.561
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	105.000	325.000	227.561	221.561	221.561
001 FONDO PROYECTOS COOPERACION TECNICA REGIONES ESTRATEGICAS.	75.000	75.000	7.561	1.561	1.561
002 FONDO PROYECTOS COOPERACION REGIONES ESTRATEGICAS	6.000	6.000			
003 FONDO PROYECTOS COOPERACION REGIONES ESTRATEGICAS. CREDITO DE COMPROMISO: 2022: 0,07 M, TOTAL: 0,07 M.	24.000	24.000			
004 ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA		220.000	220.000	220.000	220.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.151.754	2.362.569	1.199.996	897.930	897.930

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	398.734	398.734
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	61.190	61.190
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	61.190	61.190
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	61.190	61.190
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.093	77.093	77.787	61.190	61.190
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	351.955	367.155	341.495	255.451	255.451
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	351.955	351.955	326.295	251.944	251.944
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	351.955	351.955	326.295	251.944	251.944
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.955	351.955	326.295	251.944	251.944
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.200	15.200	3.508	3.508
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.200	15.200	3.508	3.508
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.200	15.200	3.508	3.508
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.810	89.810	102.927	82.092	82.092
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.810	89.810	95.507	76.215	76.215
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.810	89.810	95.507	76.215	76.215
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.810	89.810	90.607	74.965	74.965
002 SEGURIDAD SOCIAL- ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.900	1.250	1.250
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.420	5.877	5.877
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.420	5.877	5.877
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.420	5.877	5.877
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.728	156.818	148.197	148.197
<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	156.818	148.197	148.197
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			18.386	18.386	18.386
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			18.386	18.386	18.386
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			18.386	18.386	18.386

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	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	138.021	129.400	129.400
<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	127.094	118.473	118.473
001 OTROS SERVICIOS			2.087	2.087	2.087
002 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	61.000	61.000	118.286	109.664	109.664
003 TRADUCCIONES			6.721	6.721	6.721
<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	1.306.799	1.137.853	1.137.853

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	343.515	343.515
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	295.258	295.258	296.984	219.897	219.897
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	295.258	295.258	296.984	219.897	219.897
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	295.258	295.258	296.984	219.897	219.897
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.258	295.258	296.984	219.897	219.897
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	71.742	71.742	79.943	65.902	65.902
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	71.742	71.742	72.534	60.119	60.119
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	71.742	71.742	72.534	60.119	60.119
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.742	71.742	72.534	60.119	60.119
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.409	5.782	5.782
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.409	5.782	5.782
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.409	5.782	5.782
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	365.869	500.669	224.444	85.267	85.267
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	365.869	500.669	224.444	85.267	85.267
<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	224.161	84.984	84.984
<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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000	5.990	5.990	5.990
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000	5.990	5.990	5.990
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.067	1.067	1.067
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.067	1.067	1.067
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	8.798		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	8.798		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	131.000	265.800	135.173	74.793	74.793
001 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	70.000	204.800	66.137	24.029	24.029
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	9.172	9.172
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	614.909	326.723	326.723
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	554.909	311.723	311.723
CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS	282.000	229.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	282.000	229.000			
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
002 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR. CONVOCATORIA 2020/2021	53.000				
003 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR. CONVOCATORIA 2021/2022	27.000	27.000			
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	835.537	773.737	554.909	311.723	311.723
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	835.537	773.737	554.909	311.723	311.723
001 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000	10.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2020.	564.961	564.961			
003 GAZTEMUNDU	65.000	3.200	3.200	3.200	3.200
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK. CONVOCATORIA 2021.	195.576	195.576	541.709	308.523	308.523
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	132.000	132.000	102.000	61.829	61.829
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	132.000	132.000	102.000	61.829	61.829
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	132.000	132.000	102.000	61.829	61.829
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	132.000	132.000	102.000	61.829	61.829
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2020.	102.000	102.000			
002 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK. CONVOCATORIA 2021.	30.000	30.000	102.000	61.829	61.829
**** TOTAL SERVICIO 23	2.195.208	2.195.208	1.391.736	817.333	817.333

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	1.211.702	973.216	973.216
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	79.024	62.182	62.182
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	79.024	62.182	62.182
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	79.024	62.182	62.182
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.319	78.319	79.024	62.182	62.182
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	551.793	430.970	430.970
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	551.793	430.970	430.970
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	551.793	430.970	430.970
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	561.740	561.740	551.793	430.970	430.970
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	571.306	571.306	580.885	480.064	480.064
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.737	141.737	143.936	114.929	114.929
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.737	141.737	143.936	114.929	114.929
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.737	141.737	143.936	114.929	114.929
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	421.077	421.077	427.775	355.961	355.961
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	421.077	421.077	416.210	345.089	345.089
001 KALTE ORDAINAK			416.210	345.089	345.089
002 MODULO EQUIPARACION	421.077	421.077			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.565	10.873	10.873
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.565	10.873	10.873
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	8.492	8.492	9.174	9.174	9.174
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	8.492	8.492	9.174	9.174	9.174
001 ACCION SOCIAL	8.492	8.492	9.174	9.174	9.174
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	209.713	209.713	167.586	160.717	160.717
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	5.053	5.053	5.053
<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>			5.053	5.053	5.053
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			5.053	5.053	5.053
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			5.053	5.053	5.053

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	6.262	6.262	6.262
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	2.658	2.658	2.658
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	2.658	2.658	2.658
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	2.658	2.658	2.658
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.604	3.604	3.604
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.604	3.604	3.604
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.604	3.604	3.604
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.236	175.236	142.720	135.851	135.851
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.587	3.587	3.587
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.587	3.587	3.587
001 PRIMAS DE SEGURO			3.587	3.587	3.587
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			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	2.027	2.027	2.027
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.027	2.027	2.027
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			2.027	2.027	2.027
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	6.408	6.408	6.408
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			2.763	2.763	2.763
001 ENERGIA ELECTRICA			2.763	2.763	2.763
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			560	560	560
001 AGUA			560	560	560
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			2.985	2.985	2.985
001 GAS			2.985	2.985	2.985
<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			

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 24 DELEGACION DE EUSKADI PARA LA UNION EUROPEA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	150.236	150.236	130.566	123.697	123.697
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236	730	730	730
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	730	730	730
<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	28.252	21.384	21.384
001 LIMPIEZA			777	777	777
002 LIMPIEZA DELEGACION	28.000	28.000	27.476	20.607	20.607
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000	8.220	8.220	8.220
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	8.220	8.220	8.220
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000	12.420	12.420	12.420
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	12.420	12.420	12.420
<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	2.861	2.861	2.861
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	2.861	2.861	2.861
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.000	8.000	57.150	57.150	57.150
001 OTROS SERVICIOS	8.000	8.000	57.150	57.150	57.150
<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			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.424.918	1.424.918	1.379.287	1.133.933	1.133.933

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	210.420	210.420	195.593	160.590	160.590
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	41.649	41.649	28.834	28.834	28.834
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	41.649	41.649	28.834	28.834	28.834
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	41.649	41.649	28.834	28.834	28.834
001 PERSONAL DELEGACION	41.649	41.649	28.834	28.834	28.834
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.969	95.969	93.303	74.040	74.040
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.148	35.148	30.586	23.151	23.151
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.148	35.148	30.586	23.151	23.151
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	17.771	10.336	10.336
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	22.596	22.596	12.816	12.816	12.816
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	60.821	60.821	62.716	50.889	50.889
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	60.821	60.821	61.247	49.734	49.734
001 KALTE ORDAINAK			47.747	39.789	39.789
002 MODULO EQUIPARACION	47.321	47.321			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.500	9.945	9.945
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.469	1.154	1.154
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	101.000	101.000	30.963	30.963	30.963
<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	6.868	6.868	6.868
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	16.863	16.863	5.507	5.507	5.507
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	16.863	16.863	5.507	5.507	5.507
001 CONSTRUCCIONES	16.863	16.863	5.507	5.507	5.507

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>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	77.956	77.956	19.075	19.075	19.075
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	19.953	19.953	2.237	2.237	2.237
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	19.953	19.953	2.237	2.237	2.237
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	19.953	19.953	2.237	2.237	2.237
<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>			1.654	1.654	1.654
<u>SUBCONCEPTO: 235.00</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.654	1.654	1.654
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			1.654	1.654	1.654
<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	1.516	1.516	1.516
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>			1.223	1.223	1.223
001 ENERGIA ELÉCTRICA			1.223	1.223	1.223
<u>SUBCONCEPTO: 237.51</u> <u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			293	293	293
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			293	293	293
<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	10.861	10.861	10.861
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			81	81	81
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			81	81	81
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.180	5.180	1.279	1.279	1.279
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.180	5.180	1.279	1.279	1.279

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			385	385	385
001 SEGURIDAD			385	385	385
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.863	16.863	2.375	2.375	2.375
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.863	16.863	2.375	2.375	2.375
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270	2.473	2.473	2.473
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	2.473	2.473	2.473
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			715	715	715
001 MENSAJERÍA			715	715	715
<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	1.977	1.977	1.977
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.181	6.181	1.977	1.977	1.977
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.181	6.181	1.977	1.977	1.977
001 OTROS IMPUESTOS	6.181	6.181	1.977	1.977	1.977
**** TOTAL SERVICIO 25	311.420	311.420	226.556	191.553	191.553

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	223.756	223.756
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<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	83.446	83.446
<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	58.586	58.586
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	68.381	68.381	68.150	57.432	57.432
001 KALTE ORDAINAK			51.420	42.850	42.850
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	1.154	1.154
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.469	1.154	1.154
<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

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500	4.039	4.039	4.039
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.500	12.500	4.039	4.039	4.039
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	12.500	12.500	4.039	4.039	4.039
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500	4.039	4.039	4.039
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 26	482.576	482.576	312.160	277.951	277.951

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	410.802	410.802	297.505	261.014	261.014
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	164.041	164.041	90.594	90.594	90.594
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	164.041	164.041	90.594	90.594	90.594
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	164.041	164.041	90.594	90.594	90.594
001 PERSONAL DELEGACION	164.041	164.041	90.594	90.594	90.594
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	173.959	173.959	133.454	112.704	112.704
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.447	30.447	21.128	18.923	18.923
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.447	30.447	21.128	18.923	18.923
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.825	15.825	12.665	10.460	10.460
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	14.622	14.622	8.463	8.463	8.463
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	96.277	96.277	88.766	70.220	70.220
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	96.277	96.277	88.766	70.220	70.220
001 KALTE ORDAINAK			58.766	48.971	48.971
002 MODULO EQUIPARACION	61.277	61.277			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	30.000	21.249	21.249
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	47.235	47.235	23.561	23.561	23.561
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	47.235	47.235	23.561	23.561	23.561
001 ACCION SOCIAL	47.235	47.235	23.561	23.561	23.561
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	107.000	107.000	72.867	72.867	72.867
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.500	3.500	18.219	18.219	18.219
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	18.219	18.219	18.219
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	18.219	18.219	18.219
001 CONSTRUCCIONES	3.500	3.500	18.219	18.219	18.219

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.500	70.500	37.409	37.409	37.409
<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>			215	215	215
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			215	215	215
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			215	215	215
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	500	500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	2.799	2.799	2.799
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			2.578	2.578	2.578
001 ENERGIA ELÉCTRICA			2.578	2.578	2.578
<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	32.157	32.157	32.157
<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	1.871	1.871	1.871
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.871	1.871	1.871
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	19.000	19.000	6.506	6.506	6.506
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	6.506	6.506	6.506
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000	3.092	3.092	3.092
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	3.092	3.092	3.092
<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	1.274	1.274	1.274
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	1.274	1.274	1.274
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	19.000	19.000	18.624	18.624	18.624
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	18.624	18.624	18.624

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	370.372	333.881	333.881

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	193.544	193.544
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.682	57.904	57.904
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.682	57.904	57.904
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.682	57.904	57.904
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.319	78.319	73.682	57.904	57.904
<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	66.916	66.916
<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	48.910	48.910
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.961	65.961	66.420	48.847	48.847
001 KALTE ORDAINAK			51.420	42.850	42.850
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000	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	237.943	237.943
***** TOTAL PROGRAMA 1311	9.090.839	9.301.582	6.712.410	5.213.988	5.213.988

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.000	300.000	75.835	59.500	59.500
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300.000	300.000	75.835	59.500	59.500
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	265.000	265.000	32.912	16.577	16.577
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	265.000	265.000	32.912	16.577	16.577
001 CAMPAÑA DE COMUNICACION EN FAVOR DE LA INNOVACION	265.000	265.000	32.912	16.577	16.577
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	35.000	35.000	42.923	42.923	42.923
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	535	535	535
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	535	535	535
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.540.000	3.670.000	3.500.000	1.380.593	1.380.593
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.540.000	3.670.000	3.500.000	1.380.593	1.380.593
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	7.540.000	3.670.000	3.500.000	1.380.593	1.380.593
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	7.540.000	3.670.000	3.500.000	1.380.593	1.380.593
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.380.593	1.380.593
002 INICIATIVAS ESTRATEGICAS TRANSVERSALES DE GRUPOS DE PILOTAJE	3.040.000				
003 INTERNACIONALIZACION DEL SISTEMA VASCO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	1.000.000	170.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.293.000	350			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.293.000	350			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.293.000	350			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.293.000	350			
001 IMPULSO A LAS INFRAESTRUCTURA CIENTIFICO-TECNOLOGICAS	1.293.000	350			
**** TOTAL SERVICIO 14	9.133.000	3.970.350	3.575.835	1.440.093	1.440.093

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	23.646	23.646
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910	20.002	20.002
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910	20.002	20.002
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910	20.002	20.002
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	78.910	20.002	20.002
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	19.289	2.382	2.382
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	19.289	2.382	2.382
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	19.289	2.382	2.382
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771	19.289	2.382	2.382
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.626	25.626	7.487	1.262	1.262
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	6.034	862	862
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	6.034	862	862
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	6.034	862	862
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.454	400	400
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.454	400	400
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.454	400	400
**** TOTAL SERVICIO 40	143.773	143.773	105.686	23.646	23.646
***** TOTAL PROGRAMA 5414	9.276.773	4.114.123	3.681.521	1.463.739	1.463.739
***** TOTAL SECCION 01	32.423.000	27.816.821	20.113.358	13.315.909	13.315.909

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21
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	745.922	745.922
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.950.000	5.450.000	4.970.547	745.922	745.922
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.563.000	4.063.000	3.704.030	4.030	4.030
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.500.000	3.700.000		
001 CONVENIO OSAKIDETZA: MATERIAL SANITARIO (EPIS) COVID-19		2.500.000	3.700.000		
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	741.892	741.892
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	737.289	737.289
001 COVID - LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS.	1.387.000	1.387.000	1.261.914	737.289	737.289
**** TOTAL SERVICIO 11	2.950.000	5.450.000	4.970.547	745.922	745.922

(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	32.229	32.229
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			40.703	23.503	23.503
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			40.703	23.503	23.503
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			40.703	23.503	23.503
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			40.703	23.503	23.503
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			12.980	8.726	8.726
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			12.980	8.726	8.726
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			12.980	8.726	8.726
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.980	8.726	8.726
**** TOTAL SERVICIO 14			53.683	32.229	32.229

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			258.413	174.129	174.129
ARTICULO ..: 13 LABORALES			195.931	127.855	127.855
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			195.931	127.855	127.855
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			195.931	127.855	127.855
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			195.931	127.855	127.855
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			62.482	46.274	46.274
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			62.482	46.274	46.274
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			62.482	46.274	46.274
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			62.482	46.274	46.274
**** TOTAL SERVICIO 25			258.413	174.129	174.129
***** TOTAL PROGRAMA 1229	3.200.000	5.700.000	5.362.891	1.032.529	1.032.529

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	453.151	453.151
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	107.689	84.736	84.736
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	107.689	84.736	84.736
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	107.689	84.736	84.736
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	106.728	106.728	107.689	84.736	84.736
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	456.430	456.430	284.676	284.676
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	456.430	456.430	284.676	284.676
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	456.430	456.430	284.676	284.676
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	513.643	456.430	456.430	284.676	284.676
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.947	113.947	118.204	83.739	83.739
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.947	113.947	108.509	76.836	76.836
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.947	113.947	108.509	76.836	76.836
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.947	113.947	108.509	76.836	76.836
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.695	6.904	6.904
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.695	6.904	6.904
001 APORTACIONES ITZARRI			9.695	6.904	6.904
**** TOTAL SERVICIO 00	734.318	677.105	682.323	453.151	453.151

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	107.734	107.734
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.878	28.302	28.302
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.878	28.302	28.302
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.878	28.302	28.302
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.558	35.558	35.878	28.302	28.302
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.689	23.689	26.296	21.715	21.715
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.689	23.689	24.110	19.995	19.995
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.689	23.689	24.110	19.995	19.995
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.689	23.689	24.110	19.995	19.995
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.187	1.720	1.720
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.187	1.720	1.720
001 APORTACIONES ITZARRI			2.187	1.720	1.720
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	188.790	188.790	103.356	18.474	18.474
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	188.790	188.790	103.356	18.474	18.474
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	110.000	110.000	73.658	6.925	6.925
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	110.000	110.000	73.658	6.925	6.925
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	110.000	110.000	73.658	6.925	6.925
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	78.790	78.790	29.698	11.549	11.549
<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	25.334	7.185	7.185
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	21.949	3.800	3.800
004 OTROS SERVICIOS.	5.000	5.000	258	258	258
**** TOTAL SERVICIO 01	320.839	320.839	238.987	126.208	126.208

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	344.496	344.496	273.118	203.584	203.584
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	54.081	29.485	29.485
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	54.081	29.485	29.485
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	54.081	29.485	29.485
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.857	65.857	54.081	29.485	29.485
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	39.095	30.919	30.919
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	39.095	30.919	30.919
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	39.095	30.919	30.919
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.746	38.746	39.095	30.919	30.919
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	96.577	96.577	45.246	36.021	36.021
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	96.577	96.577	45.246	36.021	36.021
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	96.577	96.577	45.246	36.021	36.021
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.577	96.577	45.246	36.021	36.021
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	70.514	70.514	61.239	49.443	49.443
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	70.514	70.514	56.798	45.854	45.854
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	70.514	70.514	56.798	45.854	45.854
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	70.514	70.514	56.798	45.854	45.854
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.441	3.589	3.589
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.441	3.589	3.589
001 APORTACIONES ITZARRI			4.441	3.589	3.589

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	745.562	471.566	471.566
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.475	1.106	1.106
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.475	1.106	1.106
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.475	1.106	1.106
001 ALQUILERES DE LOCALES			1.475	1.106	1.106
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	894.000	863.412	744.087	470.460	470.460
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	638.000	638.000	588.014	363.134	363.134
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	620.000	620.000	584.384	363.134	363.134
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	23.595	23.595
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	3.630		
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.000	18.000	3.630		
<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	155.957	107.210	107.210
<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	106.870	69.013	69.013
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES.	50.000	50.000	40.664	11.459	11.459
002 PLATAFORMA PARA ELABORACION DOSSIER DE PRENSA.	35.000	4.412			
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA.	35.000	35.000	17.648	17.648	17.648
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	40.000	40.000	38.695	30.044	30.044
005 MONITORIZACION Y GESTION DE LAS CUENTAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO.	50.000	50.000	9.680	9.680	9.680
006 OTROS SERVICIOS.	2.000	2.000	182	182	182

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
001 PRODUCCION Y EMISION EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE EITB DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000	1.823	1.823	1.823
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000	1.823	1.823	1.823
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000	1.823	1.823	1.823
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.823	1.823	1.823
001 UTILLAJE			1.823	1.823	1.823
**** TOTAL SERVICIO 02	2.095.496	2.064.908	1.867.503	1.523.973	1.523.973

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	128.877	128.877
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.237	71.074	71.074
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.237	71.074	71.074
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.237	71.074	71.074
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	89.237	71.074	71.074
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	72.625	32.087	32.087
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	72.625	32.087	32.087
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	72.625	32.087	32.087
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.183	36.183	72.625	32.087	32.087
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.998	23.998	34.950	25.716	25.716
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.998	23.998	32.448	23.774	23.774
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.998	23.998	32.448	23.774	23.774
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.998	23.998	32.448	23.774	23.774
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.503	1.942	1.942
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.503	1.942	1.942
001 APORTACIONES ITZARRI			2.503	1.942	1.942
**** TOTAL SERVICIO 10	153.526	153.526	196.812	128.877	128.877

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	1.551.930	1.177.890	1.177.890
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	76.550	60.808	60.808
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	76.550	60.808	60.808
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	76.550	60.808	60.808
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	76.550	60.808	60.808
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.146.068	1.069.989	780.021	780.021
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.124.309	1.048.231	766.721	766.721
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.124.309	1.048.231	766.721	766.721
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.142.484	1.124.309	1.048.231	766.721	766.721
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.759	21.759	13.300	13.300
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.759	21.759	13.300	13.300
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		21.759	21.759	13.300	13.300
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.994	44.994	45.399	35.814	35.814
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.994	44.994	45.399	35.814	35.814
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.994	44.994	45.399	35.814	35.814
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.994	44.994	45.399	35.814	35.814
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	387.065	387.065	359.992	301.247	301.247
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.065	347.065	320.816	264.480	264.480
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.065	347.065	320.816	264.480	264.480
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.065	347.065	314.378	259.896	259.896
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			6.438	4.584	4.584
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.510	19.101	19.101
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.510	19.101	19.101
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.510	19.101	19.101
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	17.666	17.666	17.666
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	17.666	17.666	17.666
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	17.666	17.666	17.666

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	204.215	284.215	217.631	187.805	186.762
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.000	6.000	4.568	4.568	4.568
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	4.568	4.568	4.568
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	4.568	4.568	4.568
001 MOBILIARIO	6.000	6.000	4.568	4.568	4.568
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	178.215	258.215	207.598	177.772	176.730
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.500	122.500	110.130	107.653	106.610
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	42.500	122.500	110.130	107.653	106.610
001 SERVICIO DE PROCURADORES CONTENCIOSO.	3.000	3.000	3.000	523	523
002 ASISTENCIA LETRADA.	32.500	32.500	14.587	14.587	14.587
003 COSTAS JUDICIALES CONTENCIOSO.	4.000	84.000	92.543	92.543	91.501
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	96.968	69.620	69.620
<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	25.102	25.102
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	52.450	52.450	52.450	25.102	25.102
002 SERVICIO DE LIMPIEZA.	17.550	17.550			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	39.715	39.715	41.548	41.548	41.548
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	39.715	39.715	41.548	41.548	41.548
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	2.905	2.905	2.905
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	10.000	10.000			
002 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	2.425	2.425	2.425
003 OTROS SERVICIOS			479	479	479
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	5.464	5.464	5.464
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			563	563	563
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			563	563	563
001 OTROS IMPUESTOS			563	563	563

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	4.902	4.902	4.902
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	4.902	4.902	4.902
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	4.902	4.902	4.902
<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	1.775.561	1.371.695	1.370.652
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.231.869	5.227.652	4.761.185	3.603.904	3.602.861

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.223.743	5.308.155	5.389.407	4.077.022	4.077.022
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.116.927	4.089.786	3.016.682	3.016.682
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.032.515	4.005.374	2.967.174	2.967.174
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.032.515	4.005.374	2.967.174	2.967.174
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.032.515	4.032.515	4.005.374	2.967.174	2.967.174
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		84.412	84.412	49.508	49.508
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		84.412	84.412	49.508	49.508
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		84.412	84.412	49.508	49.508
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.118.426	1.118.426	1.226.163	1.002.624	1.002.624
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.118.426	1.118.426	1.146.377	934.431	934.431
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.118.426	1.118.426	1.146.377	934.431	934.431
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.118.426	1.118.426	1.116.888	917.968	917.968
002 BEHIN BEHINEKO GIZARTE SEGURANTZA			29.489	16.463	16.463
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			78.857	67.263	67.263
<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	64.489	64.489
001 APORTACIONES ITZARRI			75.132	63.577	63.577
002 APORTACIONES ITZARRI			950	912	912
<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	6.674.784	4.306.892	4.306.892
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			8.293	8.293	8.293
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			8.293	8.293	8.293
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			8.293	8.293	8.293
001 ALQUILERES DE LOCALES			8.293	8.293	8.293
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	908.718	908.718	910.021	696.631	696.631
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	906.718	906.718	906.558	693.169	693.169
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	906.718	906.718	906.558	693.169	693.169
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	460.802	460.802
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	1.000	1.000	3.463	3.463	3.463
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	1.000	1.000	3.463	3.463	3.463
001 MOBILIARIO	1.000	1.000	3.463	3.463	3.463
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	5.688.705	3.534.202	3.534.202
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			579	579	579
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			579	579	579
001 GASTOS BANCARIOS			579	579	579

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	229.500	229.500	233.150	157.155	157.155
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	203.000	203.000	196.064	125.312	125.312
001 ENERGIA ELECTRICA.	165.000	165.000	165.000	94.248	94.248
002 ENERGIA ELECTRICA.	38.000	38.000	31.064	31.064	31.064
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	10.000	10.000	7.068	7.068	7.068
001 AGUA	10.000	10.000	7.068	7.068	7.068
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	16.500	16.500	17.205	11.962	11.962
001 GAS.	10.500	10.500	10.500	5.416	5.416
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	5.335.986	3.348.117	3.348.117
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	14.581	14.581	14.581
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	9.086	9.086	9.086
002 BOLETINES DE DENUNCIA.	5.000	5.000	5.495	5.495	5.495
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.800.000	2.827.496	2.657.005	1.826.652	1.826.652
001 SERVICIOS POSTALES PROCEDIMIENTO SANCIONADOR TRAFICO.	1.800.000	2.827.496	2.657.005	1.826.652	1.826.652
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	193.000	193.000	142.909	127.179	127.179
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	135.165	119.435	119.435
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	190.000	190.000	88.818	23.952	23.952
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	11.605	11.605
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA.	50.000	50.000	24.221	11.917	11.917
003 JORNADAS PROFESIONALES.	40.000	40.000	430	430	430
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.434.979	2.434.979	2.432.673	1.355.754	1.355.754
001 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	135.859	135.859	135.859	54.712	54.712
002 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	7.000	7.000	7.000	4.608	4.608
003 CERTIFICACION DE VERIFICACION DE CINEMOMETROS.	18.000	18.000			
004 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARCO ATLANTICO.	18.000	18.000	5.427		
005 SENSIBILIZACION DE JOVENES PRE CONDUCTORES.	183.920	183.920	236.132	118.066	118.066
006 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL.	30.000	30.000			
007 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	35.000	35.000	35.000	22.769	22.769
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	31.190	31.190

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	74.566		
012 OTROS SERVICIOS.	7.200	7.200	12.879	12.879	12.879
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	765.574	765.574
017 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT.	240.000	240.000	239.999	155.701	155.701
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	124.807	124.807
022 PLAN VASCO POR LA SEGURIDAD VIAL			28.430		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	32.000	32.000	67.766	67.766	67.766
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	32.000	32.000	67.766	67.766	67.766
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	32.000	32.000	67.766	67.766	67.766
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	24.000	24.000	63.566	63.566	63.566
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	430.000	384.910	369.910	369.910
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	400.000	400.000	354.910	354.910	354.910
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	400.000	400.000	354.910	354.910	354.910
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	400.000	400.000	354.910	354.910	354.910
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	400.000	400.000	354.910	354.910	354.910
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION AESLEME PARA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.174.674	1.174.674	1.142.620	312.270	312.270
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	435.674	647.529	633.474	39.844	39.844
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	430.674	642.529	633.202	39.571	39.571
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	430.674	642.529	628.542	34.911	34.911
001 EQUIPAMIENTOS ITS.	30.674	30.674	30.674		
002 EQUIPAMIENTOS ITS. AFORADORES.	400.000	400.000	407.053	16.763	16.763
003 ADQUISICIÓN DE RADAR EFECTO DOPPLER		38.000	18.148	18.148	18.148
004 EQUIPAMIENTO PARA LA RED DE COMUNICACIONES		173.855	172.667		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			4.660	4.660	4.660
001 UTILLAJE			4.660	4.660	4.660
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			272	272	272
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			272	272	272
001 MOBILIARIO			272	272	272
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	739.000	527.145	509.146	272.427	272.427
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	739.000	527.145	509.146	272.427	272.427
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	739.000	527.145	509.146	272.427	272.427
001 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE.	375.000	375.000	375.000	272.427	272.427
002 RENOVACION DE LA HERRAMIENTA DE TRAMITACION AUTOMATIZADA DE INFRACCIONES DE TRAFICO.	126.000				
003 APLICATIVO TRAMITACION DE DENUNCIAS ENTIDADES LOCALES.	38.000				
004 HERRAMIENTA PARA LA TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACION, CONTROL Y SANCION.	200.000	152.145	134.146		
**** TOTAL SERVICIO 23	12.749.605	13.861.514	13.591.721	9.066.094	9.066.094
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.749.605	13.861.514	13.591.721	9.066.094	9.066.094

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.318.368	11.318.368	11.286.945	8.797.218	8.797.218
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	82.136	82.136	79.642	62.739	62.739
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.136	82.136	79.642	62.739	62.739
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.136	82.136	79.642	62.739	62.739
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.136	82.136	79.642	62.739	62.739
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	515.751	704.519	624.315	490.269	490.269
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	515.751	704.519	624.315	490.269	490.269
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	515.751	704.519	624.315	490.269	490.269
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	515.751	704.519	624.315	490.269	490.269
ARTICULO ..: 13 LABORALES	8.253.985	8.065.217	7.864.978	5.875.624	5.875.624
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	8.253.985	8.065.217	7.693.323	5.738.860	5.738.860
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	8.253.985	8.065.217	7.693.323	5.738.860	5.738.860
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.563.985	7.375.217	7.693.323	5.738.860	5.738.860
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			27.981	27.981	27.981
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			27.981	27.981	27.981
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			27.981	27.981	27.981
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			143.674	108.783	108.783
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			143.674	108.783	108.783
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			143.674	108.783	108.783
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.466.496	2.466.496	2.718.010	2.368.586	2.368.586
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.466.496	2.466.496	2.562.692	2.222.125	2.222.125
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.466.496	2.466.496	2.562.692	2.222.125	2.222.125
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.466.496	2.466.496	2.510.451	2.174.661	2.174.661
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.828	7.828	7.828
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			44.412	39.636	39.636
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			155.319	146.461	146.461
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			1.789	1.789	1.789
001 INDEMNIZACIONES			983	983	983
002 INDEMNIZACIONES			806	806	806

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			153.530	144.672	144.672
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			151.515	142.657	142.657
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			560	560	560
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.455	1.455	1.455
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61.458.743	61.458.743	56.858.458	31.833.049	31.833.049
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.476.811	11.476.811	10.988.934	7.377.547	7.377.547
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			3.993	3.993	3.993
001 MAQUINARIA			2.496	2.496	2.496
002 MAQUINARIA			1.497	1.497	1.497
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>	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	34.846	34.846
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	647.173	647.173	494.452	34.846	34.846
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	647.173	647.173	494.452	34.846	34.846
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	1.657	1.657	1.657
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	1.657	1.657	1.657
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			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	10.462.877	7.311.097	7.311.097
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	10.758.212	10.758.212	10.462.877	7.311.097	7.311.097
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15.166	15.166	15.166
002 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLA.	3.771.289	3.771.289	3.771.289	2.474.499	2.474.499
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE REPRESENTACION.	428.000	428.000	415.000	345.334	345.334
004 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN DISTINTIVO.	1.364.500	1.364.500	1.307.000	421.255	421.255
005 ARRENDAMIENTO DE TODO TERRENOS.	1.709.923	1.709.923	1.709.922	1.282.440	1.282.440
006 ARRENDAMIENTO DE FURGONETAS PARA LA SEGURIDAD VIAL Y ATESTADOS.	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.221.686	1.221.686
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	200.000	141.536	141.536

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	7.563.601	4.266.995	4.266.995
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.329.257	1.329.257	1.167.614	791.867	791.867
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.329.257	1.329.257	1.167.614	791.867	791.867
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	111.552	111.552
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	349.993	349.993			
008 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	544.997	544.997	660.996	386.844	386.844
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.322.753	4.322.753	3.926.448	2.512.300	2.512.300
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.685.111	3.685.111	3.347.615	2.170.521	2.170.521
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	4.341	4.341	1.608.947	1.463.060	1.463.060
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			5.939	5.939	5.939
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	1.517.464	1.517.464	617.464	590.564	590.564
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	2.098.000	2.098.000	1.064.960	110.958	110.958
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	505.849	283.036	283.036
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	22.876	22.876
005 MANTENIMIENTOS VARIOS.	1.000	1.000	20.000	16.349	16.349
006 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	388.987	388.987	402.006	197.957	197.957
007 MANTENIMIENTO ROBOT DESACTIVACION DE EXPLOSIVOS.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	85.655	85.655	72.984	58.743	58.743
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS.	34.000	34.000	50.571	36.331	36.331
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	2.420.167	913.463	913.463
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.329.653	2.329.653	2.420.167	913.463	913.463
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	327.452	327.452
004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y FURGONETAS.	312.778	312.778	493.334	151.466	151.466
005 SUMINISTRO RECAMBIOS PARA VEHICULOS.	46.000	46.000	43.000	25.895	25.895
006 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y FURGONETAS.	35.000	35.000	30.000		
007 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y EMBARCACIONES.	920.000	920.000	920.000	342.155	342.155
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	41.852.269	41.852.269	38.269.976	20.152.560	20.152.560
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	282.999	282.999	167.510	137.718	137.718
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	282.999	282.999	165.681	135.888	135.888
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	19.604	19.604
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
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	404.027	404.027	410.354	238.268	238.268
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	404.027	404.027	410.354	238.268	238.268
001 TRANSPORTES			2.813	2.813	2.813
002 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS.	80.000	80.000	89.489	57.277	57.277
003 TRASLADO GRUA VEHICULOS CENTROS			4.000	272	272

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	75.000	75.000	65.000	22.212	22.212
005 TRANSPORTE MOBILIARIO.	25.000	25.000	25.000	24.987	24.987
006 REPARTO MATERIALES.	224.027	224.027	224.051	130.707	130.707
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	14.785.493	7.390.515	7.390.515
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.423.000	2.423.000	2.425.796	1.229.871	1.229.871
001 ENERGIA ELECTRICA	13.000	13.000	5.624	5.624	5.624
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.	2.410.000	2.410.000	2.420.172	1.224.247	1.224.247
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	162.000	162.000	120.886	120.886	120.886
001 AGUA	162.000	162.000	120.886	120.886	120.886
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	539.000	539.000	528.770	336.742	336.742
001 GAS			2.396	2.396	2.396
002 GAS	13.000	13.000	6.312	6.312	6.312
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	320.000	166.982	166.982
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	5.693.000	5.693.000	5.655.237	2.869.819	2.869.819
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	2.718.349	2.718.349
005 SUMINISTRO DE BIOMASA.	164.000	164.000	114.000	72.555	72.555
006 SUMINISTRO BIOMASA.	1.000	1.000	1.000		
007 SUMINISTRO CARBURANTE HELICOPTEROS.	100.000	100.000	100.000	38.678	38.678
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.507.675	4.507.675	3.896.421	1.618.033	1.618.033
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.215.928	1.215.928	1.015.085	332.098	332.098
002 VESTUARIO.	2.816.937	2.816.937	2.771.725	1.248.296	1.248.296
003 VESTUARIO.	474.810	474.810	91.490	19.521	19.521
004 VESTUARIO VARIOS.			18.121	18.118	18.118

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	875.000	875.000	584.216	434.211	434.211
001 SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION.	410.000	410.000	116.565	109.060	109.060
002 SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION.	465.000	465.000	467.651	325.151	325.151
<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	442.768	69.934	69.934
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	10.409	10.409
005 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA Y MATERIAL VARIO.			300.410		
006 HERRAMIENTAS Y UTILES DE TALLER.	600	600			
007 SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS ESPECIFICO ERTZAINZA.	178.010	178.010	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	1.130.521	710.140	710.140
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	216.708	216.708
004 OTROS SUMINISTROS			267	267	267
005 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO Y ELECTRICO.	107.000	107.000			
006 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO Y ELECTRICO.	175.800	175.800	175.800	141.711	141.711
007 SUMINISTRO DE MATERIAL.	478.300	478.300	419.081	166.169	166.169
008 SUMINISTROS VARIOS.	606.051	606.051	285.874	169.482	169.482
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	23.526.178	23.526.178	21.222.935	10.724.785	10.724.785
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	222.699	222.699	255.398	94.853	94.853
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	31.238	31.238
<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	4.001.258	4.001.258
001 LIMPIEZA Y ASEO			798	798	798
002 LIMPIEZA.	7.806.110	7.806.110	7.806.110	3.979.616	3.979.616
003 LIMPIEZA.	350.590	350.590			
004 ZALDIBAR. LIMPIEZA Y ASEO			20.844	20.844	20.844
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	12.676.220	12.676.220	10.787.861	5.421.478	5.421.478
001 SEGURIDAD	425.000	425.000	128.571	69.443	69.443

PROGRAMA: 2223

SECC. 02 SEGURIDAD

ERTZAINZA EN SERVICIO

SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 REPOSICION Y MANTENIMIENTO EXTINTORES VEHICULOS.	15.000	15.000	10.959	7.598	7.598
003 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	500.000	500.000			
004 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	7.360.000	7.360.000	7.360.000	3.207.626	3.207.626
005 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN SEDES.	1.500.000	1.500.000	1.000.000	565.307	565.307
006 MUNICION.	472.868	472.868	521.268	274.476	274.476
007 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	515.000	515.000	250.000	206.256	206.256
008 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN SEDES.	1.466.667	1.466.667	1.466.667	1.090.772	1.090.772
009 MUNICION VARIOS CALIBRES.	421.685	421.685	50.397		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	515.000	515.000	445.211	110.003	110.003
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	109.793	109.793
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	140.000	140.000	315.979	288.816	288.816
001 SERVICIOS POSTALES			40.554	40.554	40.554
002 SERVICIOS POSTALES.	140.000	140.000	275.425	248.263	248.263
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	65.000	65.000	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	150.000	150.000	150.000
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.459.559	1.459.559	1.353.315	622.320	622.320
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 OTROS SERVICIOS			673	673	673
003 OTROS SERVICIOS	129.000	129.000	28.839	20.749	20.749
004 OTROS SERVICIOS	127.000	127.000	81.413	81.413	81.413
005 ANALISIS MUESTRAS ADN.	230.000	230.000	207.347	7.347	7.347
006 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS.	120.000	120.000	195.000	56.238	56.238
007 ANALISIS MUESTRAS ADN.	246.663	246.663	246.663	123.605	123.605
008 CONVENIO UPV/EHU. IVAC.	106.896	106.896	117.085		
009 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	150.000	150.000	150.000	136.000	136.000
010 CONVENIO UPV/EHU CATEDRA DERECHOS HUMANOS.	25.000	25.000	25.001	25.000	25.000
011 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	300.000	300.000	300.000	170.000	170.000
012 SEÑALETICA Y ROTULACION.	20.000	20.000			
013 OTROS SERVICIOS. ZALDIBAR			1.295	1.295	1.295
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	76.305	76.305	76.305
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	56.000	101.000	76.305	76.305	76.305
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	56.000	101.000	76.305	76.305	76.305
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	56.000	101.000	76.305	76.305	76.305
001 INTERESES DE DEMORA DEVOLUCION RETENCIONES IRS		45.000	39.436	39.436	39.436
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	17.011.500	17.011.500	17.011.500
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	22.682.000	22.682.000	17.011.500	17.011.500	17.011.500
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	22.682.000	22.682.000	17.011.500	17.011.500	17.011.500
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	22.682.000	22.682.000	17.011.500	17.011.500	17.011.500
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	22.682.000	22.682.000	17.011.500	17.011.500	17.011.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	9.993.445	11.863.445	7.008.005	5.872.101	5.872.101
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	9.993.445	11.863.445	7.008.005	5.872.101	5.872.101
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	4.469.745	5.769.745	4.088.127	3.687.170	3.687.170
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.469.745	5.769.745	4.088.127	3.687.170	3.687.170
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			157.781	4.308	4.308
002 REHABILITACION ENERGETICA BASE IURRETA . RELATED.	888.631	888.631	650.963	650.606	650.606
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	3.201.114	2.953.988	2.953.988
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	1.060.450	1.630.450	733.216	371.002	371.002
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	40.000	40.000	179.079	13.721	13.721
001 REDAC. DEL PROY. DE EJECUCION DE LA INSTAL. DE UNA TORRE DE COMUNICAC. C.BERGARA			29.507	6.423	6.423
002 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN CENTROS.	40.000	40.000	146.577	4.304	4.304
003 INSTALACIONES TECNICAS			2.995	2.995	2.995
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	685.000	685.000	381.952	237.634	237.634
001 MAQUINARIA	65.000	65.000	12.670		
002 MAQUINARIA	620.000	620.000	369.282	237.634	237.634
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	335.450	335.450	167.077	114.539	114.539
001 UTILLAJE	35.000	35.000			
002 UTILLAJE	18.000	18.000	23.671	7.870	7.870
003 UTILLAJE	154.450	154.450	115.266	85.299	85.299
004 UTILES Y HERRAMIENTAS.	7.000	7.000	7.000	4.916	4.916
005 UTILES Y HERRAMIENTAS.	1.000	1.000			
006 RENOVACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE VICTIMAS VD/VG.	50.000	50.000	483	483	483
007 MATERIAL FOTOGRAFICO Y DE ATESTADOS Y TRAFICO.	70.000	70.000	20.658	15.972	15.972
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE		570.000	5.108	5.108	5.108
001 INSTALACIONES EN MONTAJE			1.334	1.334	1.334
002 INSTALACIONES EN MONTAJE		100.000	3.774	3.774	3.774
003 INSTALACIONES EN MONTAJE		470.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	574.600	574.600	254.732	45.651	45.651
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	574.600	574.600	254.732	45.651	45.651
001 MOBILIARIO	138.150	138.150	5.121	5.121	5.121
002 SUMINISTRO MOBILIARIO.	177.870	177.870	190.321	8.448	8.448
003 SUMINISTRO MOBILIARIO.	59.290	59.290	59.290	32.082	32.082
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
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	401.150	401.150	562.735	415.820	415.820
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	401.150	401.150	562.735	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			107.231		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		120.000	120.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		120.000	120.000		
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>		120.000	120.000		
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>		120.000	120.000		
001 CONVENIO CON DIPUTACION FORAL ARABA REHABILITACION COMISARIA Y SEDE BOMBEROS		120.000	120.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	105.508.556	107.543.556	92.361.214	63.590.174	63.590.174

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.149.644	10.316.644	10.151.299	7.944.300	7.944.300
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.099	79.099	76.840	60.424	60.424
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.099	79.099	76.840	60.424	60.424
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.099	79.099	76.840	60.424	60.424
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.099	79.099	76.840	60.424	60.424
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	49.967	49.967	50.417	25.862	25.862
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.967	49.967	50.417	25.862	25.862
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.967	49.967	50.417	25.862	25.862
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.967	49.967	50.417	25.862	25.862
ARTICULO ..: 13 LABORALES	7.851.343	8.018.343	7.652.846	5.745.496	5.745.496
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.176.343	7.176.343	7.331.925	5.490.288	5.490.288
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.176.343	7.176.343	7.331.925	5.490.288	5.490.288
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.176.343	7.176.343	7.331.925	5.490.288	5.490.288
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	298.267	233.067	233.067
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	485.000	652.000	298.267	233.067	233.067
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	485.000	652.000	298.267	233.067	233.067
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.169.235	2.169.235	2.371.196	2.112.518	2.112.518
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.169.235	2.169.235	2.228.233	1.974.995	1.974.995
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.169.235	2.169.235	2.228.233	1.974.995	1.974.995
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.169.235	2.169.235	2.129.752	1.888.758	1.888.758
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.308	7.308	7.308
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			91.173	78.928	78.928
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			142.903	137.464	137.464
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			140.223	134.784	134.784
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			135.105	131.336	131.336
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14	14	14
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.104	3.434	3.434
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			60	60	60
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			60	60	60
001 ACCION SOCIAL			60	60	60
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.338.362	8.323.362	6.795.934	4.857.228	4.857.228
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	5.552.723	4.413.913	4.413.913
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	80.000	80.000	75	75	75
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	80.000	80.000	75	75	75
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	75	75	75
002 ESTUDIO DIAGNOSTICO DIGITALIZACION PROCESOS DE PERSONAL.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	21.000	21.000	21.003	14.065	14.065
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	21.000	21.000	21.003	14.065	14.065
001 TRANSPORTES			3	3	3
002 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	21.000	21.000	21.000	14.062	14.062
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	5.448.896	4.317.023	4.317.023
<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	4.056.664	4.056.664	4.056.664
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.455.000	4.440.000	4.056.664	4.056.664	4.056.664
<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	59.180	59.180
001 SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO.	377.000	377.000	377.000		
002 MATRICULAS DE EUSKERA FUERA DE HORAS DE TRABAJO (HABE).	200.000	200.000	200.000	59.180	59.180
003 MATRICULAS DE EUSKERA FUERA DE HORAS DE TRABAJO (HABE).	400.000	400.000	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	943.978	943.978	414.029	199.977	199.977
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	34.970	34.970
005 PLAN DE EUSKERA.	200.000	200.000	200.000	126.659	126.659

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.570.684	1.570.684	1.242.758	442.862	442.862
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.570.684	1.570.684	1.242.758	442.862	442.862
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.420.684	1.420.684	1.092.758	380.462	380.462
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	200.407	200.407
003 ASISTENCIA TECNICA PREVENCION Y SALUD LABORAL.	71.875	71.875	35.938		
004 ANALITICAS COLECTIVO DEPARTAMENTO SEGURIDAD	95.000	95.000	95.000	18.635	18.635
005 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION.	151.250	151.250	151.250	54.434	54.434
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	71.711	71.711
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	62.400	62.400
001 SERVICIOS ASISTENCIA PSICOLOGICA.	150.000	150.000	150.000	62.400	62.400
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	16.987.983	12.842.278	12.842.278

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.701.541	3.687.502	3.008.129	2.450.950	2.450.950
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.723	65.105	65.105
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.723	65.105	65.105
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.723	65.105	65.105
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.723	65.105	65.105
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	2.224.015	1.749.457	1.749.457
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.745.648	2.745.648	2.200.506	1.725.948	1.725.948
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.745.648	2.745.648	2.200.506	1.725.948	1.725.948
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.745.648	2.745.648	2.200.506	1.725.948	1.725.948
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			23.509	23.509	23.509
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			23.509	23.509	23.509
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			23.509	23.509	23.509
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	832.887	832.887	706.392	636.388	636.388
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	832.887	832.887	665.101	595.548	595.548
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	832.887	832.887	665.101	595.548	595.548
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	832.887	832.887	657.419	587.866	587.866
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.682	7.682	7.682
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			41.291	40.840	40.840
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			41.291	40.840	40.840
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40.552	40.340	40.340
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			739	500	500

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.567.076	23.567.076	18.495.145	10.607.490	10.573.843
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.307.542	4.307.542	3.488.499	2.771.902	2.771.902
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.307.542	4.307.542	3.488.499	2.771.902	2.771.902
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.307.542	4.307.542	3.488.499	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	1.382.896	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	2.262.389	1.228.572	1.228.572
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.005.563	3.005.563	2.010.624	977.091	977.091
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.565.552	2.565.552	1.547.723	775.377	775.377
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	225.590	225.590	225.590
002 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS COMUNICACIONES.	926.816	926.816	262.261	66.681	66.681
003 SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED COMUNICACIONES.	1.128.736	1.128.736	1.059.872	483.105	483.105
004 SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACION Y GESTION DE VIDEO.	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	440.011	440.011	462.901	201.714	201.714
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	195.785	195.785
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	815.829	815.829	251.765	251.481	251.481
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	815.829	815.829	251.765	251.481	251.481
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.000	7.000	251.765	251.481	251.481
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	808.829	808.829			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	15.438.142	15.438.142	12.732.923	6.595.682	6.562.035
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	12.662.556	6.525.315	6.491.669
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	720.000	720.000	722.869	226.482	226.482
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	50.118	50.118

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	393.020	393.020	344.585	18.194	18.194
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	18.194	18.194	18.194
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	6.690.029	4.220.852	4.187.206
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	170.000	170.000	76.535	76.535	76.535
002 MANTENIMIENTO AURRERA!.	90.920	90.920	90.920	62.833	62.833
003 ASISTENCIAS TECNICAS.	5.572.142	5.572.142	5.640.563	3.792.007	3.758.360
004 MANTENIMIENTO SISTEMAS Y SERVICIOS.	1.213.480	1.213.480	882.011	289.478	289.478
005 IMPLANTACION SOLUCIONES MOVILIDAD SISTEMA SEGURIDAD.	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	6.477.689	6.477.689	3.967.554	1.526.798	1.526.798
001 ENCARGO TELECOMUNICACIONES A EJIE.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	557.911	557.911
002 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	790.000	790.000	737.289	364.872	364.872
003 ENCARGO LICENCIAS A EJIE.	372.301	372.301	372.300	81.936	81.936
004 ENCARGO LOGISTICA DEL PUESTO DE TRABAJO.	325.168	325.168	325.168	196.949	196.949
005 ENCARGO A EJIE.	3.190.220	3.190.220	732.797	325.130	325.130
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	692.120	692.120	937.518	532.988	532.988
001 OTROS SERVICIOS			68.617	68.617	68.617
002 ASISTENCIAS Y SOPORTES TECNICOS.	676.390	676.390	868.901	464.371	464.371
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	8.188.270	4.648.666	4.648.666
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.312.411	5.312.411	4.363.611	2.830.190	2.830.190
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.312.634	2.312.634	2.589.709	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	2.326.040	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	550.005		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.724.777	2.724.777	1.773.903	1.342.255	1.342.255
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.724.777	2.724.777	1.773.903	1.342.255	1.342.255
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	740.522	740.522	452.459	20.812	20.812
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	3.824.659	1.818.476	1.818.476
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.658.404	5.330.908	3.824.659	1.818.476	1.818.476
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.658.404	5.330.908	3.824.659	1.818.476	1.818.476
001 APLICACIONES INFORMATICAS	1.251.652	667.840	218.245	25.168	25.168
002 DESARROLLOS INFORMATICOS.	324.885	324.885			
003 EBA - VIOLENCIA DE GENERO / VIOLENCIA DOMESTICA.	84.216	84.216	84.216		
004 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE.	2.055.087	2.055.087	2.055.087	1.095.721	1.095.721
005 BERRITU.	1.743.684				
006 DESARROLLOS SISTEMAS DE INFORMACION.	825.000	825.000	200.224	18.138	18.138
007 LICENCIAS.	430.000	430.000	137.468		
008 SOFTWARE PEMA Y VULNERABILIDADES.	112.000	112.000	44.770		
009 MORPHOBIS. ACTUALIZACION SISTEMA IDENTIFICACION BIOMETRICA.	831.880	831.880	1.029.110	623.910	623.910
010 DESARROLLOS INFORMATICOS			55.539	55.539	55.539
**** TOTAL SERVICIO 14	40.239.432	37.897.897	29.691.544	17.707.106	17.673.460

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	84.560	84.560
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	92.329	72.647	72.647
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	92.329	72.647	72.647
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	92.329	72.647	72.647
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.506	91.506	92.329	72.647	72.647
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	14.512	11.913	11.913
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.665	10.460	10.460
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.665	10.460	10.460
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.665	10.460	10.460
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.847	1.453	1.453
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.847	1.453	1.453
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.847	1.453	1.453
**** TOTAL SERVICIO 20	104.058	104.058	106.841	84.560	84.560

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	485.896.270	483.299.270	465.642.637	367.988.019	367.988.019
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.374	79.374	81.392	64.080	64.080
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.374	79.374	81.392	64.080	64.080
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.374	79.374	81.392	64.080	64.080
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.374	79.374	81.392	64.080	64.080
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	344.586.544	341.914.544	328.641.123	247.953.506	247.953.506
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	344.586.544	341.914.544	328.641.123	247.953.506	247.953.506
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	344.586.544	341.914.544	328.641.123	247.953.506	247.953.506
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	339.948.953	337.276.953	328.641.123	247.953.506	247.953.506
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	4.637.591	4.637.591			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	193.194	193.194	166.939	130.725	130.725
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	193.194	193.194	166.939	130.725	130.725
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	193.194	193.194	166.939	130.725	130.725
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	193.194	193.194	166.939	130.725	130.725
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	141.037.158	141.112.158	136.753.182	119.839.707	119.839.707
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.369.981	121.369.981	120.594.059	104.435.343	104.435.343
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.369.981	121.369.981	120.594.059	104.435.343	104.435.343
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.369.981	121.369.981	120.594.059	104.435.343	104.435.343
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	8.071.084	8.146.084	5.873.186	5.282.358	5.282.358
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	250.000	325.000	240.367	240.367	240.367
001 INDEMNIZACIONES	250.000	250.000	119.003	119.003	119.003
002 INDEMNIZACIONES		75.000	121.364	121.364	121.364
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	7.821.084	7.821.084	5.632.819	5.041.991	5.041.991
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	7.821.084	7.821.084	5.632.819	5.041.991	5.041.991
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	11.596.093	11.596.093	10.285.938	10.122.006	10.122.006
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	220.000	220.000	165.347	117.765	117.765
001 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	150.000	102.417	102.417
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	806.150	689.802	689.802
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	806.150	689.802	689.802

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	32.807	32.807	32.807
<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>			252	252	252
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			252	252	252
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>			252	252	252
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>			252	252	252
001 INTERESES DEMORA - DEVOLUCIÓN SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			252	252	252
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.900.000	3.900.000	3.153.787	3.153.787	3.153.787
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.900.000	3.900.000	3.153.787	3.153.787	3.153.787
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.900.000	3.900.000	3.153.787	3.153.787	3.153.787
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	3.900.000	3.900.000	3.153.787	3.153.787	3.153.787
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	3.900.000	3.900.000	3.153.787	3.153.787	3.153.787
**** TOTAL SERVICIO 24	489.798.270	487.201.270	468.829.483	371.174.864	371.174.864

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.981.515	2.301.515	2.395.827	1.886.567	1.886.567
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.666	80.666	79.285	67.073	67.073
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.666	80.666	79.285	67.073	67.073
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.666	80.666	79.285	67.073	67.073
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.666	80.666	79.285	67.073	67.073
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	90.071	90.071	90.209	71.345	71.345
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.071	90.071	90.209	71.345	71.345
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.071	90.071	90.209	71.345	71.345
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.071	90.071	90.209	71.345	71.345
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.373.195	1.693.195	1.679.407	1.283.662	1.283.662
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.373.195	1.373.195	1.470.553	1.115.511	1.115.511
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.373.195	1.373.195	1.470.553	1.115.511	1.115.511
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.373.195	1.373.195	1.470.553	1.115.511	1.115.511
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	79.505	79.505
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			101.549	79.505	79.505
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			101.549	79.505	79.505
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	437.583	437.583	546.927	464.487	464.487
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.583	437.583	512.684	434.079	434.079
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.583	437.583	512.684	434.079	434.079
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.583	437.583	447.771	382.125	382.125
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			34.212	29.946	29.946
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			30.701	22.008	22.008
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			34.243	30.409	30.409
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			3.498	2.062	2.062
001 INDEMNIZACIONES			3.498	2.062	2.062
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.745	28.347	28.347
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			29.248	26.850	26.850
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.497	1.497	1.497

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	985.972	985.972	733.698	366.163	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	643.633	288.566	288.566
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			187.500		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			187.500		
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			187.500		
<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
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FORTALECIMIENTO E IMPULSO DE LA OFICINA DE INICIATIVAS CIUDADANAS E KINBIDE.	160.000	160.000			
006 SOPORTE PARA LA REALIZACION DE UNA REFLEXION ESTRATEGICA DEL PGSPE.	51.425	51.425	115.555	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	3.129.526	2.252.730	2.252.730
***** TOTAL PROGRAMA 2223	655.310.809	654.879.274	611.106.590	467.651.713	467.618.066

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	1.444.971	1.444.971
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.879	59.502	59.502
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.879	59.502	59.502
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.879	59.502	59.502
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.678	80.678	80.879	59.502	59.502
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.324.407	1.025.917	1.025.917
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.324.407	1.025.917	1.025.917
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.324.407	1.025.917	1.025.917
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.319.528	1.319.528	1.324.407	1.025.917	1.025.917
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	49.142	49.142	53.324	46.483	46.483
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	49.142	49.142	53.324	46.483	46.483
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	49.142	49.142	53.324	46.483	46.483
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	49.142	49.142	53.324	46.483	46.483
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	342.926	342.926	371.008	313.069	313.069
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	342.926	342.926	344.199	288.157	288.157
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	342.926	342.926	344.199	288.157	288.157
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	342.926	342.926	344.199	288.157	288.157
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			26.808	24.913	24.913
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			26.808	24.913	24.913
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.808	24.913	24.913
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.699.615	1.729.615	1.669.519	1.055.767	1.055.767
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	7.975	7.975	7.975
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	7.975	7.975	7.975
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	7.975	7.975	7.975
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	7.975	7.975	7.975

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	21.000	21.000	16.687	16.687	16.687
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000	4.589	4.589	4.589
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000	4.589	4.589	4.589
001 MOBILIARIO	1.000	1.000	4.589	4.589	4.589
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000	12.098	12.098	12.098
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000	12.098	12.098	12.098
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	12.098	12.098	12.098
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.665.615	1.695.615	1.644.857	1.031.106	1.031.106
<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	65.429	50.494	50.494
<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	46.778	31.845	31.845
001 OTROS SUMINISTROS	18.000	18.000	46.778	31.845	31.845
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.617.615	1.647.615	1.579.428	980.611	980.611
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	243	243	243
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	243	243	243
<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	1.556.223	968.248	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	962.639	962.639
006 OTROS SERVICIOS.	1.000	31.000	156	156	156

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	738.100	738.100	666.600	666.600	666.600
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	71.500	71.500			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	71.500	71.500			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	71.500	71.500			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	71.500	71.500			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600	453.600	453.600	453.600
002 DYA.	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
003 GRUPO DEL PERRO DE SALVAMENTO DE EUSKADI.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
004 UNION DE ESPELEOLOGOS VASCOS.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	323.175	243.175	12.604	5.808	5.808
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	323.175	243.175	12.604	5.808	5.808
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	183.175	183.175	12.604	5.808	5.808
<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	5.808	5.808	5.808
001 UTILLAJE	13.175	13.175	5.808	5.808	5.808
<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	4.178.341	3.173.145	3.173.145
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.553.164	4.503.164	4.178.341	3.173.145	3.173.145

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	367.124	367.124
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	382.086	363.323	389.027	256.632	256.632
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.086	363.323	389.027	256.632	256.632
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.086	363.323	389.027	256.632	256.632
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.086	363.323	389.027	256.632	256.632
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	33.453	33.453	34.835	27.603	27.603
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.453	33.453	34.835	27.603	27.603
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.453	33.453	34.835	27.603	27.603
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.453	33.453	34.835	27.603	27.603
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	104.690	104.690	116.073	82.889	82.889
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.690	104.690	107.618	77.050	77.050
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.690	104.690	107.618	77.050	77.050
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.690	104.690	107.618	77.050	77.050
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.456	5.839	5.839
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.456	5.839	5.839
001 APORTACIONES ITZARRI			8.456	5.839	5.839
<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 ELECTORALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	116.000	116.000	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	4.911.512	4.911.512
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.419.229	5.400.466	5.244.609	4.911.512	4.911.512

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	255.278	255.278	249.908	199.360	199.360
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	201.756	201.756	202.443	160.281	160.281
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.756	201.756	202.443	160.281	160.281
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.756	201.756	202.443	160.281	160.281
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.756	201.756	202.443	160.281	160.281
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	53.522	53.522	47.465	39.079	39.079
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.522	53.522	43.416	35.858	35.858
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.522	53.522	43.416	35.858	35.858
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.522	53.522	43.416	35.858	35.858
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.049	3.222	3.222
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.049	3.222	3.222
001 APORTACIONES ITZARRI			4.049	3.222	3.222
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.703.645	2.703.645	2.648.624	1.936.277	1.936.277
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.703.645	2.703.645	2.648.624	1.936.277	1.936.277
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	11.000	11.000	15.890	15.863	15.863
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	6.000	6.000	3.952	3.952	3.952
001 ENERGIA ELECTRICA	6.000	6.000	3.952	3.952	3.952
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	11.938	11.911	11.911
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	11.938	11.911	11.911
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.692.645	2.692.645	2.632.734	1.920.413	1.920.413
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	2.632.734	1.920.413	1.920.413
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	500.000	500.000
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			18.144		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	198.000	198.000	195.000	97.500	97.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	198.000	198.000	195.000	97.500	97.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	198.000	198.000	195.000	97.500	97.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	195.000	195.000	195.000	97.500	97.500
001 FUNDACION AZTI.	195.000	195.000	195.000	97.500	97.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000	3.000			
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE INFORMACION METEOROLOGICA EUSKALEGURALDIA.	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	97.000	147.000	72.489	54.431	54.431
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	97.000	147.000	72.489	54.431	54.431
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	97.000	147.000	72.489	54.431	54.431
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	90.000	140.000	36.206	18.148	18.148
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	70.000	70.000	18.148	18.148	18.148
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANO-METEOROLOGICO.	20.000	70.000	18.058		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	7.000	7.000	36.283	36.283	36.283
001 UTILLAJE	7.000	7.000	36.283	36.283	36.283
**** TOTAL SERVICIO 21	3.253.923	3.303.923	3.166.021	2.287.568	2.287.568
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.253.923	3.303.923	3.166.021	2.287.568	2.287.568

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.709.301	1.711.320	1.719.105	1.329.736	1.329.736
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.283.716	1.262.510	961.677	961.677
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.281.697	1.260.491	959.659	959.659
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.281.697	1.260.491	959.659	959.659
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.281.697	1.281.697	1.260.491	959.659	959.659
<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	310.342	310.342
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.802	354.802	358.846	291.117	291.117
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.802	354.802	358.846	291.117	291.117
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.802	354.802	349.927	290.380	290.380
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			8.919	737	737
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			24.292	19.225	19.225
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			24.292	19.225	19.225
001 APORTACIONES ITZARRI			24.292	19.225	19.225
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	156.100	156.100	136.142	28.242	28.242
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.000	2.000	1.556	1.556	1.556
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000	1.556	1.556	1.556
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000	1.556	1.556	1.556
001 MOBILIARIO	2.000	2.000	1.556	1.556	1.556
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	153.100	153.100	134.586	26.686	26.686
<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	133.369	25.469	25.469
<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	2.019	2.019	2.019
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	2.019	2.019	2.019
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	100.000		
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	100.000	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	17.100	17.100	11.213	11.213	11.213
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	17.100	17.100	11.213	11.213	11.213
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	19.395	11.495	11.495
001 PREVENCION JUEGO NO RESPONSABLE.	30.000	30.000	19.395	11.495	11.495
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	1.000	1.000			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	300.000	300.000	100.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
001 CONVENIO DE COLABORACION CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) PARA EL OBSERVATORIO DE JUEGO DE EUSKADI.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	200.000			
001 SUBVENCION A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EN EUSKADI PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE INFORMACION Y PREVENCION UNIVERSAL DEL JUEGO PATOLOGICO.	200.000	200.000			

PROGRAMA: 6113
JUEGO Y ESPECTACULOS

SECC. 02 SEGURIDAD
 SERV. 22 DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000	2.866	2.866	2.866
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000	2.866	2.866	2.866
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000	2.866	2.866	2.866
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	6.000	6.000	2.866	2.866	2.866
001 UTILLAJE			2.866	2.866	2.866
**** TOTAL SERVICIO 22	2.171.401	2.173.420	1.958.112	1.410.844	1.410.844
***** TOTAL PROGRAMA 6113	2.171.401	2.173.420	1.958.112	1.410.844	1.410.844
***** TOTAL SECCION 02	691.890.000	695.049.412	649.369.469	493.137.307	493.102.618

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21
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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		39.652.192			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		39.652.192			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		39.652.192			
001 LANBIDE		39.652.192			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		900.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		900.000			
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		900.000			
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		900.000			
001 LANBIDE		900.000			
**** TOTAL SERVICIO 21		40.552.192			
***** TOTAL PROGRAMA 1228		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	18.632	18.632
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		64.772	64.772	18.632	18.632
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		64.772	64.772	18.632	18.632
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		64.772	64.772	18.632	18.632
001 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL		64.772	64.772	18.632	18.632
**** TOTAL SERVICIO 01		64.772	90.270	42.611	42.611

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		86.000	344.273	248.119	248.119
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		86.000	250.899	187.872	187.872
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		86.000	250.899	187.872	187.872
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		86.000	250.899	187.872	187.872
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID			23.784	23.784	23.784
002 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID		11.750	29.582	22.143	22.143
003 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID		27.750	87.247	63.232	63.232
004 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID		46.500	110.286	78.713	78.713
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			93.373	60.247	60.247
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			93.373	60.247	60.247
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			93.373	60.247	60.247
001 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			7.601	7.501	7.501
002 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			12.732	7.137	7.137
003 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			31.023	20.372	20.372
004 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			42.018	25.237	25.237
**** TOTAL SERVICIO 11		86.000	344.273	248.119	248.119

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		35.500	65.300	57.912	57.912
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		35.500	50.010	42.833	42.833
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		35.500	50.010	42.833	42.833
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		35.500	50.010	42.833	42.833
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID		35.500	50.010	42.833	42.833
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			15.290	15.079	15.079
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			15.290	15.079	15.079
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			15.290	15.079	15.079
001 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			15.290	15.079	15.079
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	61.950	61.950	61.950	37.950	37.950
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	61.950	61.950	61.950	37.950	37.950
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	61.950	61.950	61.950	37.950	37.950
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	61.950	61.950	61.950	37.950	37.950
001 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21	61.950	61.950	61.950	37.950	37.950
**** TOTAL SERVICIO 12	61.950	97.450	127.250	95.862	95.862

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		6.000	87.920	47.439	47.439
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		6.000	64.730	35.433	35.433
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		6.000	64.730	35.433	35.433
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		6.000	64.730	35.433	35.433
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID		6.000	64.730	35.433	35.433
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			23.190	12.006	12.006
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			21.780	11.894	11.894
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			21.780	11.894	11.894
001 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			21.780	11.894	11.894
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.410	113	113
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.410	113	113
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.410	113	113
<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	7.589.361	7.589.361
***** TOTAL PROGRAMA 1229	7.603.872	7.796.144	8.191.635	7.975.953	7.975.953

(EUROS)

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	275.025	275.025
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	100.266	90.111	90.111
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	100.266	90.111	90.111
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	100.266	90.111	90.111
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.372	99.372	100.266	90.111	90.111
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			231.534	140.770	140.770
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			231.534	140.770	140.770
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			231.534	140.770	140.770
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL			231.534	140.770	140.770
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	51.170	44.144	44.144
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	46.665	40.616	40.616
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	46.665	40.616	40.616
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	46.665	40.616	40.616
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.505	3.528	3.528
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.505	3.528	3.528
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.505	3.528	3.528
<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	275.125	275.125

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.885.221	1.819.721	1.422.781	1.102.658	1.102.658
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	76.480	76.480	80.261	63.222	63.222
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.480	76.480	80.261	63.222	63.222
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.480	76.480	80.261	63.222	63.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.480	76.480	80.261	63.222	63.222
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.147.295	1.081.795	974.043	728.036	728.036
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.147.295	1.081.795	948.509	714.143	714.143
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.147.295	1.081.795	948.509	714.143	714.143
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.023.241	957.741	948.509	714.143	714.143
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	124.054	124.054			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.534	13.893	13.893
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.534	13.893	13.893
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.534	13.893	13.893
ARTICULO ..: 13 LABORALES	38.062	38.062	38.302	30.176	30.176
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.062	38.062	38.302	30.176	30.176
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.062	38.062	38.302	30.176	30.176
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.062	38.062	38.302	30.176	30.176
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	623.384	623.384	330.175	281.224	281.224
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.218	303.218	294.656	250.712	250.712
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.218	303.218	294.656	250.712	250.712
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.218	303.218	286.766	245.504	245.504
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.890	5.207	5.207
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	270.166	270.166	22.903	17.897	17.897
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	270.166	270.166	22.903	17.897	17.897
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	270.166	270.166	21.216	16.604	16.604
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			110	60	60
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.578	1.232	1.232
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000	50.000	12.616	12.616	12.616
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	12.616	12.616	12.616
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	12.616	12.616	12.616

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.848.339	1.712.933	1.563.159	845.476	833.082
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			12.124	11.100	11.100
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			4.663	3.639	3.639
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			4.663	3.639	3.639
001 CONSTRUCCIONES			4.663	3.639	3.639
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	14.088	14.088
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	31.519	31.519	22.827	14.088	14.088
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	31.519	31.519	22.827	14.088	14.088
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	13.994	13.994
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	1.528.209	820.288	807.894
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.713.870	1.673.824	1.525.660	819.039	806.645
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	1.709	1.709	1.709
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.709	1.709	1.709
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.169.169	1.129.123	1.052.696	626.907	614.512
001 EQUIPOS RENTING	210.000	169.954	140.000	95.173	95.173
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL	25.000	25.000	25.000	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	512.647	512.647
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	9.000	9.000	9.000	6.692	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	467.341	186.510	186.510
001 TRADUCCIONES	14.243	14.243	11.648	11.648	11.648
002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15.000	15.000			
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE LA ECONOMIA SOCIAL 2020 Y AVANCE 2021.	40.844	40.844			
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE OFERTA (CMT).	294.152	294.152	280.832		
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE DEMANDA (CMT).	116.852	116.852	116.852	116.852	116.852
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO.	58.010	58.010	58.009	58.009	58.009
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	200.000	155.000	115.288	613	613
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

(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		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	152.691	114.674		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	152.691	114.674		
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	152.691	114.674		
<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	3.101.228	1.948.747	1.936.353

(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	99.722	99.722
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.075	58.212	58.212
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.075	58.212	58.212
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.075	58.212	58.212
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	74.075	58.212	58.212
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	21.896	21.896
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	21.896	21.896
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	21.896	21.896
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	21.896	21.896
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.287	26.287	25.474	19.613	19.613
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.287	26.287	23.322	18.170	18.170
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.287	26.287	23.322	18.170	18.170
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.322	18.170	18.170
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.152	1.444	1.444
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.152	1.444	1.444
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.152	1.444	1.444
<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	100.806	100.806

(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	55.171	55.171
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.049	41.135	41.135
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.049	41.135	41.135
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.049	41.135	41.135
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	66.049	41.135	41.135
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	18.800	4.918	4.918
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	18.800	4.918	4.918
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	18.800	4.918	4.918
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771	18.800	4.918	4.918
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.626	25.626	9.500	9.118	9.118
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	9.500	9.118	9.118
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	9.500	9.118	9.118
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	9.500	9.118	9.118
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		200.000	201.701	79.834	79.834
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		200.000	201.701	79.834	79.834
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		200.000	200.000	78.132	78.132
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		200.000	200.000	78.132	78.132
001 PLANIFIC. Y COMPRA ESPACIOS PUBL. EN PRENSA, RADIO, TV, PUBL. EXTERIOR Y ON-LINE		200.000	200.000	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	296.050	135.005	135.005

(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	27.859.502	26.404.673	26.392.278

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 03 TRABAJO Y EMPLEO
 SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	516.949	516.949	257.220	237.609	237.609
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	198.101	193.765	193.765
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	198.101	193.765	193.765
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	198.101	193.765	193.765
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	429.635	429.635	198.101	193.765	193.765
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.314	87.314	59.119	43.844	43.844
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.314	87.314	51.844	41.105	41.105
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.314	87.314	51.844	41.105	41.105
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.314	87.314	51.844	41.105	41.105
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.275	2.739	2.739
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.275	2.739	2.739
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.275	2.739	2.739
**** TOTAL SERVICIO 00	516.949	516.949	257.220	237.609	237.609

PROGRAMA: 3112

TRABAJO

SECC. 03 TRABAJO Y EMPLEO

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.508	145.508	139.960	110.866	110.866
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.630	72.076	72.076
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.630	72.076	72.076
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.630	72.076	72.076
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	91.630	72.076	72.076
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.994	26.810	26.810
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.994	26.810	26.810
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.994	26.810	26.810
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.691	33.691	33.994	26.810	26.810
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.441	26.441	14.337	11.980	11.980
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.441	26.441	11.821	10.002	10.002
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.441	26.441	11.821	10.002	10.002
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.441	26.441	11.821	10.002	10.002
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.516	1.978	1.978
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.516	1.978	1.978
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.516	1.978	1.978
<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	111.077	111.077

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	12.038.911	11.976.911	11.014.130	8.602.549	8.602.549
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.594	78.594	72.802	57.716	57.716
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.594	78.594	72.802	57.716	57.716
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.594	78.594	72.802	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.594	78.594	72.802	57.716	57.716
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	10.225.006	10.027.206	9.138.026	7.046.276	7.046.276
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.225.006	9.401.706	8.872.198	6.887.652	6.887.652
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.225.006	9.401.706	8.872.198	6.887.652	6.887.652
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	703.127	703.127	727.304	505.832	505.832
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	789.103	789.103	766.135	552.892	552.892
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.177.049	1.177.049	1.124.250	846.060	846.060
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.870.792	1.152.992	1.813.906	1.356.715	1.356.715
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.751	235.751	232.865	185.557	185.557
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.074.065	1.074.065	732.764	608.104	608.104
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.509.449	1.509.449	1.199.329	956.580	956.580
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.865.670	2.760.170	2.275.645	1.875.912	1.875.912
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		325.500	265.828	158.623	158.623
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		325.500	265.828	158.623	158.623
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		10.000	64.108	52.404	52.404
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		50.000	120.679	70.679	70.679
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		265.500	81.041	35.541	35.541
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		300.000			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		135.800	135.560	102.632	102.632
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		135.800	135.560	102.632	102.632
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		135.800	135.560	102.632	102.632
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		66.300	66.210	51.961	51.961
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.500	30.435	23.916	23.916
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		39.000	38.915	26.754	26.754

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.735.311	1.735.311	1.667.742	1.395.925	1.395.925
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.735.311	1.735.311	1.490.858	1.257.190	1.257.190
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.735.311	1.735.311	1.490.858	1.257.190	1.257.190
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.409	172.409	193.108	151.048	151.048
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.578	203.578	196.052	162.637	162.637
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	284.715	284.715	275.029	239.438	239.438
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	478.038	478.038	451.914	369.748	369.748
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.766	40.766	40.018	33.299	33.299
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	80.193	80.193
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.954	260.954	127.230	116.679	116.679
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.537	17.929	17.929
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			45.761	29.189	29.189
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.122	16.122	16.122
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			176.884	138.735	138.735
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			176.884	138.735	138.735
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.020	9.373	9.373
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.322	11.754	11.754
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.485	18.271	18.271
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			35.297	27.787	27.787
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.116	3.260	3.260
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.977	11.958	11.958
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.596	18.646	18.646
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.098	35.819	35.819
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	528	528
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.609.371	1.140.409	425.711	325.730	325.730
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	8.556	8.556
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	31.593	31.593	8.744	6.280	6.280
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	31.593	31.593	8.744	6.280	6.280
001 CONSTRUCCIONES	5.593	5.593			
002 CONSTRUCCIONES	16.000	16.000	64	64	64
003 CONSTRUCCIONES.	10.000	10.000	8.680	6.216	6.216
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	352.614	255.448	255.448
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	325.159	227.993	227.993
<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	114.572	114.572
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	29.434	29.434
003 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE GIPUZKOA.	28.525	28.525	31.119	23.339	23.339
004 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE BIZKAIA.	75.532	75.532	82.398	61.799	61.799
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	244.315	152.446	54.461	40.846	40.846
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	18.841	18.841
003 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE GIPUZKOA 2020/22	29.340	29.340	29.339	22.004	22.004
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	3.667	3.667	3.667
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.566	3.566	408	408	408
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	518	518	518
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	50	50	50
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	296	296	296
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	18.800	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	409.246	358.244	91.618	64.258	64.258
001 OTROS SERVICIOS	33.919	33.919	17.969		
002 OTROS SERVICIOS	5.460	5.460			
003 OTROS SERVICIOS	4.756	4.756			
004 OTROS SERVICIOS	4.082	4.082			
005 OTROS SERVICIOS			1.141	1.141	1.141
006 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919	97	97	97
007 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
008 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000	79	79	79
009 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	85.000	85.000	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		
<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
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	5.000	5.000	817	817	817
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	5.000	5.000	817	817	817
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	817	817	817
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	817	817	817
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INTERESES DE DEMORA			217	217	217
003 INTERESES DE DEMORA			600	600	600
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	16.218.484	16.501.886	15.129.959	14.892.120	14.892.120
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.381.759	13.366.199	13.366.199	13.366.199	13.366.199
CONCEPTO ...: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	13.361.639	13.276.079	13.276.079	13.276.079	13.276.079
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	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
CONCEPTO ...: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		70.000	70.000	70.000	70.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		70.000	70.000	70.000	70.000
001 EITB GEHIGARRIA		70.000	70.000	70.000	70.000
CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.120	20.120	20.120	20.120	20.120
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	20.120	20.120	20.120	20.120	20.120
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL 2020/21.	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL 2021/2022	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
ARTICULO ...: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	277.746	558.800	558.800	558.800	558.800
CONCEPTO ...: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO		281.054	558.800	558.800	558.800
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO		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
CONCEPTO ...: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	277.746	277.746			
SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	277.746	277.746			
001 AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA A TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE DESPIDO COLECTIVO.	277.746	277.746			
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.558.979	2.576.887	1.204.960	967.121	967.121
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.558.979	2.576.887	1.204.960	967.121	967.121
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			62.327		
001 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOC. EMPRESARIALES Y ORG.SINDICALES 2019/20			62.327		

PROGRAMA: 3112

SECC. 03 TRABAJO Y EMPLEO

TRABAJO

SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.558.979	2.576.887	1.142.633	967.121	967.121
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL 2021/22.	827.982	827.982			
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	722.873	722.873	722.873	722.873	722.873
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL 2020/21.	231.995	231.995	231.748	231.748	231.748
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2021/22	525.790	525.790			
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2020/21.	225.339	225.339	163.012		
006 AL CONSEJO DE GRADUADOS SOCIALES DEL PAIS VASCO POR EL CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE INFORMACION SOCIAL Y LABORAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA.	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500
007 SUBV.DIR.A LA ASOC. EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS DE BIZKAIA. ESTUDIO METOD. IMPULSA		17.908			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	55.000	55.000	8.901	8.901	8.901
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	55.000	55.000	8.901	8.901	8.901
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	55.000	55.000			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	55.000	55.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			8.901	8.901	8.901
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			8.901	8.901	8.901
001 MOBILIARIO			362	362	362
002 MOBILIARIO			8.538	8.538	8.538
**** TOTAL SERVICIO 11	29.926.766	29.679.206	26.579.518	23.830.117	23.830.117
***** TOTAL PROGRAMA 3112	30.589.223	30.341.663	26.976.909	24.178.802	24.178.802

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	375.044.649	375.044.649
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	375.044.649	375.044.649
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	375.044.649	375.044.649
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	375.044.649	375.044.649
001 LANBIDE	462.372.394	462.372.394	462.372.394	375.044.649	375.044.649
**** TOTAL SERVICIO 21	462.372.394	462.372.394	462.372.394	375.044.649	375.044.649
***** TOTAL PROGRAMA 3121	462.372.394	462.372.394	462.372.394	375.044.649	375.044.649

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	121.254	121.254
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	70.774	70.774
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	70.774	70.774
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	70.774	70.774
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.719	70.774	70.774
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.556	27.115	27.115
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.556	27.115	27.115
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.556	27.115	27.115
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.248	34.248	34.556	27.115	27.115
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.623	26.623	28.436	23.365	23.365
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.623	26.623	26.015	21.404	21.404
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.623	26.623	26.015	21.404	21.404
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.623	26.623	26.015	21.404	21.404
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.421	1.961	1.961
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.421	1.961	1.961
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.421	1.961	1.961
<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	127.318	127.318

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	458.102	458.102
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	78.373	53.691	53.691
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	78.373	53.691	53.691
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	78.373	53.691	53.691
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.373	78.373	78.373	53.691	53.691
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	412.271	298.103	298.103
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	393.541	285.820	285.820
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	393.541	285.820	285.820
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	380.345	380.345	393.541	285.820	285.820
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			18.730	12.283	12.283
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			18.730	12.283	12.283
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE FUNCIONARIOS			18.730	12.283	12.283
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	116.174	116.174	114.942	106.307	106.307
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.174	116.174	107.919	100.741	100.741
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.174	116.174	107.919	100.741	100.741
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.174	116.174	102.119	96.431	96.431
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.800	4.310	4.310
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.023	5.566	5.566
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.023	5.566	5.566
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.023	5.566	5.566
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	821.476	774.176	375.677	103.679	103.679
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	21.780	21.780	21.780		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	21.780	21.780	21.780		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	21.780	21.780	21.780		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	21.780	21.780	21.780		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	799.696	752.396	353.897	103.679	103.679
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	50.000	2.700	10.890	10.890	10.890
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	2.700	10.890	10.890	10.890
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	50.000	2.700	10.890	10.890	10.890
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	719.696	719.696	343.007	92.789	92.789
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	793	793	793
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	793	793	793
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	103.551	103.551	134.600	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	88.207	432	432
003 JORNADAS LAN 2021			18.090	18.090	18.090
004 FORO EMPLEO GIPUZKOA			15.004	15.004	15.004
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	611.145	611.145	207.614	45.171	45.171
001 DISEÑO DEL PLAN ESTRATEGICO DE EMPLEO 2021-2024	50.000	50.000	31.766		
002 ACTUACIONES EN EL AREA DEL EMPLEO.	35.000	35.000			
003 REALIZACION DE EVALUACIONES, ESTUDIOS, ETC. EN EL MARCO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL	15.000	15.000			
004 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE EN EL MARCO DE LOS PO FSE Y PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	46.000	46.000	50.600	28.321	28.321
005 SEGUIMIENTO DEL PLAN VASCO DE INCLUSION ACTIVA 2017-2021.	28.265	28.265	28.264		
006 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	16.880	16.880	16.880	8.440	8.440
007 ELABORACION DEL PLAN DE INCLUSION 2022-2026.	50.000	50.000			
008 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION DEL NUEVO PROGRAMA PO FSE 2021-2027. ANALISIS SOCIOECONOMICOS, EVALUACION EX ANTE, DAFO, ETC.	200.000	200.000	10.831		
009 ANALISIS, ESTUDIO DE MEJORES PRACTICAS Y/O PROYECTOS PILOTO PARA LA INSERCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACION, PERSONAS JOVENES DESEMPLEADAS, PERSONAS ADULTAS POCO CUALIFICADAS Y/O ESTUDIOS DE SISTEMAS Y METODOLOGIAS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS Y/O PROGRAMAS ESPECIFICOS DE CAPACITACION	20.000	20.000	17.847		
010 COBERTURA TECNICA PARA LA ESTRATEGIA DE INCLUSION VASCA.	40.000	40.000	34.485	8.410	8.410
011 HERRAMIENTAS PARA LA VALORACION DE LA EMPLEABILIDAD Y LAS COMPETENCIAS DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO.	40.000	40.000			
012 DESARROLLO DE TAREAS DE DINAMIZACION PARA LA LEY DEL SISTEMA VASCO DE EMPLEO	40.000	40.000	16.940		
013 DISEÑO DE UN PROGRAMA DE APOYO A LA CREACION DE EMPRESAS EN EL SECTOR DE LOS CUIDADOS Y SILVER ECONOMY.	30.000	30.000			

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	218.147.714	218.147.714
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	792.500	792.500
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	100.000	650.000	550.000		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	100.000	650.000	550.000		
001 ORDEN DE SUBVENCIONES DIRIGIDA A PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES Y LA INCORPORACION DE TALENTO FEMENINO EN LOS ORGANOS DE DIRECCION DE LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES.	100.000	100.000			
002 PROYECTOS TRACTORES COMARCAS DESFAVORECIDAS: PLAN INTEGRAL DE EMPLEO "BERPIZTU"		500.000	500.000		
003 PROY.TRACTORES COMARCAS DESFAVOR.: PROYECTOS PILOTO PARA RED INCLUSIÓN COMARCAL		50.000	50.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.485.000	1.485.000	1.585.000	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

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 03 TRABAJO Y EMPLEO
 SERV. 21 DIRECCION DE EMPLEO E INCLUSION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		650.000	650.000		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		650.000	650.000		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		650.000	650.000		
001 PROYECTOS TRACTORES COMARCAS DESFAV. BADIA BERRI EMPR. INSERC.SOCIAL,INVERSIONES		600.000	600.000		
002 PROY.TRACTORES COMARCAS DESFAVOR. ESPACIO DE INNOVACIÓN INSERCIÓN SOCIO LABORAL		50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	284.098.488	285.271.188	284.903.383	218.709.494	218.709.494
***** TOTAL PROGRAMA 3211	284.244.735	285.417.435	285.058.158	218.836.813	218.836.813

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	502.732	502.732
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	56.597	56.597
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	56.597	56.597
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	56.597	56.597
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	56.597	56.597
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	439.359	336.239	336.239
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	439.359	336.239	336.239
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	439.359	336.239	336.239
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.582	435.582	439.359	336.239	336.239
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.539	122.539	133.091	109.896	109.896
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.539	122.539	122.835	102.123	102.123
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.539	122.539	122.835	102.123	102.123
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.539	122.539	122.835	102.123	102.123
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.256	7.774	7.774
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.256	7.774	7.774
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.256	7.774	7.774
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	135.847	72.175	40.818	4.474	4.474
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	135.847	72.175	40.818	4.474	4.474
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.200	2.200			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	2.200	2.200			
001 GASTOS PROCESALES. EXPEDIENTE DE LO CONTENCIOSO.	2.200	2.200			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	80.409	7.709	262	262	262
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	7.300			
001 CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL	80.000	7.300			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	409	409	262	262	262
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409	262	262	262
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	53.238	62.266	40.556	4.212	4.212
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.811	5.811	582	582	582
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.811	5.811	582	582	582

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	47.427	56.455	39.974	3.630	3.630
001 OTROS SERVICIOS	7.497	16.525	3.630	3.630	3.630
002 PLAN ESTRATEGICO EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	39.930	39.930	36.344		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.428.829	2.472.597	510.247	394.795	394.795
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	64.200	64.200	18.000	18.000	18.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	64.200	64.200	18.000	18.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	64.200	64.200	18.000	18.000	18.000
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2020/21.	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2021/22.	46.200	46.200			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.364.629	2.408.397	492.247	376.795	376.795
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	685.029	685.029	194.237	111.417	111.417
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	685.029	685.029	194.237	111.417	111.417
001 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	183.000	183.000			
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	62.029	62.029	62.029	22.209	22.209
003 INTERCOOPERACION 2020/21.	40.000	40.000	33.980		
004 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	100.000	100.000	98.229	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			
008 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	500.000	500.000			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.179.600	1.223.368	298.010	265.378	265.378
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.179.600	1.223.368	298.010	265.378	265.378
001 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	235.200	235.200			
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES 2021/22.	289.350	289.350			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	133.600	133.600	127.091	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			
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			
<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	1.701.941	1.132.961	1.132.961
***** TOTAL PROGRAMA 3212	5.928.973	5.896.319	1.701.941	1.132.961	1.132.961

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	936.934.114	754.013.042	754.000.648

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21
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	765.805	765.805
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	635.714	635.714	611.428	383.293	383.293
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	635.714	635.714	611.428	383.293	383.293
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	635.714	635.714	611.428	383.293	383.293
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	635.714	635.714	611.428	383.293	383.293
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	318.549	318.549	316.935	243.593	243.593
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.549	318.549	316.935	243.593	243.593
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.549	318.549	316.935	243.593	243.593
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.549	318.549	316.935	243.593	243.593
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	173.201	173.201	171.113	138.919	138.919
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.201	173.201	153.576	125.900	125.900
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.201	173.201	153.576	125.900	125.900
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.201	173.201	153.576	125.900	125.900
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			17.537	13.019	13.019
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.537	13.019	13.019
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.537	13.019	13.019
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44.000	44.000	5.854	5.854	5.854
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	44.000	44.000	5.854	5.854	5.854
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	5.854	5.854	5.854
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	5.374	5.374	5.374
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	5.374	5.374	5.374
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	480	480	480
001 OTROS SERVICIOS	600	600	480	480	480
**** TOTAL SERVICIO 29	1.171.464	1.171.464	1.105.330	771.659	771.659
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.171.464	1.171.464	1.105.330	771.659	771.659

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	440.008	440.008
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	100.751	79.254	79.254
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	100.751	79.254	79.254
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	100.751	79.254	79.254
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.852	99.852	100.751	79.254	79.254
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	400.244	390.144	279.208	279.208
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	400.244	390.144	279.208	279.208
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	400.244	390.144	279.208	279.208
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	390.144	400.244	390.144	279.208	279.208
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.493	99.493	99.980	81.547	81.547
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.493	99.493	94.294	76.373	76.373
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.493	99.493	94.294	76.373	76.373
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.493	99.493	94.294	76.373	76.373
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.686	5.174	5.174
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.686	5.174	5.174
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.686	5.174	5.174
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	950	950	2.298	2.298	2.298
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	950	950	2.298	2.298	2.298
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	601	601	601
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	601	601	601
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	601	601	601
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	800	800	1.697	1.697	1.697
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	600	600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600	600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	200	200	1.697	1.697	1.697
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	200	200	1.697	1.697	1.697
**** TOTAL SERVICIO 00	590.439	600.539	593.173	442.307	442.307

(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	1.987.613	1.490.572	1.490.572
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.903	78.903	77.168	60.694	60.694
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.903	78.903	77.168	60.694	60.694
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.903	78.903	77.168	60.694	60.694
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.903	78.903	77.168	60.694	60.694
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.936.295	1.948.195	1.455.717	1.065.159	1.065.159
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.564.636	1.346.536	1.338.377	999.698	999.698
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.564.636	1.346.536	1.338.377	999.698	999.698
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.346.432	1.346.432	1.338.377	999.698	999.698
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	218.204	104			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	481.321	68.703	51.696	51.696
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	481.321	68.703	51.696	51.696
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	481.321	68.703	51.696	51.696
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	120.338	48.638	13.765	13.765
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	120.338	48.638	13.765	13.765
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	120.338	48.638	13.765	13.765
<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	442.471	355.806	355.806
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	493.210	493.210	411.195	325.911	325.911
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	493.210	493.210	411.195	325.911	325.911
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.868	387.868	374.835	302.768	302.768
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	14.932	5.050	5.050
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	21.428	18.093	18.093
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	501.290	501.290	26.772	25.391	25.391
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	501.290	501.290	26.772	25.391	25.391
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	501.290	501.290	26.222	24.959	24.959
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			550	432	432
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	57.000	57.000	4.504	4.504	4.504
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	57.000	57.000	4.504	4.504	4.504
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	1.025	1.025	1.025
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EN EL AREA DE IGUALDAD.	7.000	7.000	3.479	3.479	3.479
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.529.581	3.498.993	3.042.912	1.174.145	1.069.728
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	51.682	51.682	41.930	37.363	37.094
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	10.360	5.794	5.525
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	10.360	5.794	5.525
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS INSTITUCIONALES	15.000	15.000	10.360	5.794	5.525
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.682	25.682	27.170	27.170	27.170
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.682	25.682	27.170	27.170	27.170
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	25.682	25.682	27.170	27.170	27.170
CONCEPTO ..: 218 CANONES	11.000	11.000	4.400	4.400	4.400
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	11.000	11.000	4.400	4.400	4.400
001 CANONES	11.000	11.000	4.400	4.400	4.400
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	20.618	20.618	22.922	19.530	19.530
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.618	20.618	22.922	19.530	19.530
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.618	20.618	22.922	19.530	19.530
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	10.769	10.769	20.796	17.404	17.404
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO	9.849	9.849	2.126	2.126	2.126

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.456.281	3.425.693	2.978.060	1.117.252	1.013.103
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	123.600	123.600	1.691	1.622	1.622
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	123.600	123.600	1.691	1.622	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			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.200	1.200	50	50	50
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200	50	50	50
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200	50	50	50
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.650	3.650	4.781	4.781	4.781
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	4.781	4.781	4.781
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	4.781	4.781	4.781
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.327.831	3.297.243	2.971.538	1.110.799	1.006.651
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	600	600			
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400	266	266	266
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400	266	266	266
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.911.172	2.880.584	2.911.172	1.050.433	946.285
001 EQUIPOS RENTING.	260.000	260.000	260.000	164.543	144.186
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	812.000	781.412	812.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	46.000	46.000	46.000	34.974	34.974
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.780.172	1.780.172	1.780.172	846.948	763.157
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	13.000	13.000	13.000	3.968	3.968
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	215.059	215.059	60.100	60.100	60.100
001 OTROS SERVICIOS	130.059	130.059	18.180	18.180	18.180
002 TRADUCCIONES	70.000	70.000	41.919	41.919	41.919
003 POLITICAS DE IGUALDAD	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.000	1.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500	1.500			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.500	30.500	4.113	4.113	4.113
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.500	30.500	4.113	4.113	4.113
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.500	20.500	4.113	4.113	4.113
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.500	20.500	4.113	4.113	4.113
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.500	20.500	4.113	4.113	4.113
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	60.000	60.000	21.000	21.000	21.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	60.000	60.000	21.000	21.000	21.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	60.000	60.000	21.000	21.000	21.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	60.000	60.000	21.000	21.000	21.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000	21.000	21.000	21.000
**** TOTAL SERVICIO 01	6.735.278	6.771.590	5.055.637	2.689.830	2.585.412

(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	98.712	98.712
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	43.581	43.581
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	43.581	43.581
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	43.581	43.581
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.313	43.581	43.581
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	125.001	48.001	37.819	30.300	30.300
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	125.001	48.001	37.819	30.300	30.300
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	125.001	48.001	37.819	30.300	30.300
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	125.001	48.001	37.819	30.300	30.300
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.654	51.654	30.138	24.831	24.831
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.654	51.654	27.961	23.247	23.247
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.654	51.654	27.961	23.247	23.247
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.654	51.654	27.961	23.247	23.247
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.176	1.584	1.584
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.176	1.584	1.584
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.176	1.584	1.584
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	175.700	75.700	15.929	1.336	1.336
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.700	75.700	15.929	1.336	1.336
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	170.000	70.000	15.812	1.220	1.220
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	170.000	70.000	15.812	1.220	1.220
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	70.000	15.812	1.220	1.220
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.700	5.700	116	116	116
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	700	700	116	116	116
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	116	116	116

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		80.000	80.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		80.000	80.000		
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		80.000	80.000		
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		80.000	80.000		
001 CONTRATO PROGRAMA EITB- ADENDA- CAMPAÑAS DE COMUNICACION		80.000	80.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	425.157	328.157	239.198	100.048	100.048

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		383.885	363.956	311.014	311.014
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		79.759	73.891	63.268	63.268
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		79.759	73.891	63.268	63.268
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		79.759	73.891	63.268	63.268
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		79.759	73.891	63.268	63.268
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		238.160	218.725	188.149	188.149
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		238.160	218.725	188.149	188.149
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		238.160	218.725	188.149	188.149
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		238.160	218.725	188.149	188.149
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		65.966	71.339	59.597	59.597
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		65.966	65.487	54.568	54.568
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		65.966	65.487	54.568	54.568
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		65.966	65.487	54.568	54.568
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.852	5.028	5.028
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.852	5.028	5.028
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.852	5.028	5.028
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	311.014	311.014
***** TOTAL PROGRAMA 1211	7.750.874	8.086.003	6.251.965	3.543.199	3.438.782

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.063.070	6.438.255	6.368.591	4.783.883	4.783.883
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.606.094	3.606.094	3.562.847	2.588.754	2.588.754
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.606.094	3.599.354	3.478.230	2.514.576	2.514.576
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.606.094	3.599.354	3.478.230	2.514.576	2.514.576
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.647	274.647	318.426	212.986	212.986
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.505	37.505	37.842	29.195	29.195
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.201	491.461	474.077	330.933	330.933
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.965	623.965	579.601	399.728	399.728
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	39.303	39.303	2.673	2.673	2.673
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	959.341	959.341	961.778	745.806	745.806
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.248	394.248	354.619	276.928	276.928
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	242.336	242.336	243.397	139.821	139.821
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.548	536.548	505.816	376.506	376.506
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			64.154	58.458	58.458
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			64.154	58.458	58.458
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	20.374	20.374
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		6.740	20.463	15.719	15.719
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		6.740	20.463	15.719	15.719
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		6.740	20.463	15.719	15.719
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.037.297	1.322.572	1.235.440	901.765	901.765
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.037.297	1.312.572	1.128.777	823.443	823.443
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.037.297	1.312.572	1.128.777	823.443	823.443
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.610	255.610	218.654	155.487	155.487
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		275.275	208.529	132.249	132.249
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	418.572	418.572
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	99.217	99.217	80.164	57.984	57.984
006 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			30.731	24.146	24.146

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			28.849	22.667	22.667
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	70.581	42.276	42.276
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		5.000	70.581	42.276	42.276
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			31.669	19.894	19.894
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			10.244	3.373	3.373
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	1.496.846	1.235.648	1.235.648
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.346.877	1.436.787	1.400.902	1.156.557	1.156.557
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.346.877	1.436.787	1.400.902	1.156.557	1.156.557
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.812	149.812	149.294	127.525	127.525
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		89.910	75.306	63.320	63.320
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.706	54.706	26.240	22.733	22.733
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.947	137.947	123.805	101.684	101.684
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.300	361.300	344.852	282.907	282.907
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.709	41.709	26.002	21.876	21.876
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	266.831	266.831	268.919	223.365	223.365
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.188	115.188	114.166	95.075	95.075
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.962	65.962	55.675	45.766	45.766
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.422	153.422	155.185	122.580	122.580
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			6.447	5.107	5.107
012 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.588	1.455	1.455
013 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.248	10.248	10.248
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.304	6.894	6.894
015 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL LABORAL ACUMULAC. TAREAS			1.321	1.310	1.310
016 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			7.773	7.773	7.773
017 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL LABORALACUMULAC. TAREA			2.743	2.743	2.743
018 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			10.323	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	1.255	1.255
020 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			9.424	5.984	5.984
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			91.766	74.913	74.913
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			1.253	1.253	1.253
001 INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO			197	197	197
002 INDEMNIZACIONES			778	778	778
003 INDEMNIZACIONES			278	278	278
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			90.513	73.660	73.660
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.742	8.416	8.416
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.171	3.470	3.470
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.106	1.978	1.978
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.778	7.285	7.285
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.789	16.433	16.433
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			679	529	529
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.412	17.162	17.162
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.707	6.071	6.071
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.868	3.102	3.102
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.694	7.992	7.992
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	408	408
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			122	122	122
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			459	322	322
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			95		
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			4.178	4.178	4.178
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.178	4.178	4.178
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			35	35	35
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			558	558	558
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			251	251	251
004 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.847	1.847	1.847
005 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			443	443	443
006 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.044	1.044	1.044

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.731.253	16.801.933	15.928.904	10.535.342	10.028.655
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	235.061	305.741	185.369	138.153	138.153
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.241	71.045	71.045
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.241	71.045	71.045
001 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.241	71.045	71.045
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000	1.067	1.067	1.067
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			343	343	343
001 MAQUINARIA			343	343	343
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	1.000	1.000	725	725	725
001 UTILLAJE	1.000	1.000	725	725	725
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	149.061	219.741	99.060	66.040	66.040
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	149.061	219.741	99.060	66.040	66.040
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES (COMP)	99.061	99.061	99.060	66.040	66.040
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES	50.000	120.680			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.624.683	2.624.683	2.397.103	1.476.434	1.459.975
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	955.600	955.600	966.287	760.911	752.297
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	955.600	955.600	966.287	760.911	752.297
001 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES	555.600	555.600	750.000	556.844	556.844
002 MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES	400.000	400.000	216.287	204.066	195.453
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.471.397	1.471.397	1.215.829	605.451	597.607
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.321.397	1.321.397	1.092.271	559.155	551.310
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	496.477	496.477	427.121	196.967	192.186
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	824.920	824.920	665.150	362.188	359.124
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	149.500	149.500	123.271	46.009	46.009
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	5.442	3.264	3.264
002 MAQUINARIA		9.700	1.223	1.223	1.223
003 MAQUINARIA	9.700				
004 MAQUINARIA	4.500	4.500	7.917	7.917	7.917
005 MAQUINARIA	6.000	6.000	6.281	1.284	1.284
006 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (COMP)	25.000	25.000	22.914	3.641	3.641
007 MANTENIMIENTO MAQUINARIA (COMP)	64.300	64.300	64.300	13.487	13.487
008 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	37.000	37.000	15.195	15.195	15.195
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	500	500	287	287	287
001 UTILLAJE	500	500	287	287	287

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	42.350	42.350	42.144	18.008	18.008
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	42.350	42.350	42.144	18.008	18.008
001 MOBILIARIO	42.350	42.350	42.144	18.008	18.008
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.392	3.392	3.392
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.392	3.392	3.392
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.392	3.392	3.392
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	155.336	155.336	169.451	88.671	88.671
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	155.336	155.336	169.451	88.671	88.671
001 REPARACION DE VEHICULOS (COMP)	86.336	86.336	124.252	55.631	55.631
002 REPARACION DE VEHICULOS	69.000	69.000	45.199	33.040	33.040
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.800.009	13.800.009	13.288.729	8.863.053	8.372.824
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.500	1.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.301.163	2.301.163	2.132.573	1.211.638	1.209.863
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.388.040	1.388.040	1.350.768	699.636	699.636
001 ENERGIA ELECTRICA (COMP)	1.030.640	1.030.640	1.031.761	496.474	496.474
002 ENERGIA ELECTRICA.	357.400	357.400	319.007	203.162	203.162
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	42.500	42.500	43.265	27.891	26.116
001 AGUA	42.500	42.500	43.265	27.891	26.116
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	437.189	437.189	493.510	297.527	297.527
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	123.996	123.996	182.023	182.023	182.023
002 SUMINISTRO GAS	313.193	313.193	311.487	115.504	115.504
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	12.300	12.300	6.093	6.093	6.093
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	517	517	517
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA		1.800	310	310	310
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.800				
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.500	4.500	2.812	2.812	2.812
005 VESTUARIO, UNIFORME Y LENCERIA			280	280	280
006 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.500	2.500	967	967	967
007 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
008 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	1.207	1.207	1.207
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	197.000	197.000	128.079	69.632	69.632
001 ALIMENTOS COMEDOR DE LAKUA		197.000	128.079	69.632	69.632
002 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	197.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	30.000	30.000	7.095	7.095	7.095
001 UTILES Y HERRAMIENTAS	30.000	30.000	7.095	7.095	7.095
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	194.134	194.134	103.763	103.763	103.763
001 OTROS SUMINISTROS	900	900	523	523	523
002 OTROS SUMINISTROS		10.500	4.874	4.874	4.874
003 OTROS SUMINISTROS	10.500				
004 OTROS SUMINISTROS	1.200	1.200	195	195	195
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	1.469	1.469	1.469
006 OTROS SUMINISTROS (COMP)	24.634	24.634	32.510	32.510	32.510
007 OTROS SUMINISTROS	154.900	154.900	64.194	64.194	64.194
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.497.346	11.497.346	11.156.155	7.651.415	7.162.962
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	493.000	493.000	367.377	160.210	160.210
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	493.000	493.000	367.377	160.210	160.210
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	337.731	337.731	282.158	244.681	237.398
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	85.000	85.000	48.482	48.482	48.482
003 PRENSA DIGITAL	150.000	150.000	132.514	132.514	132.514
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA (COMP)	32.631	32.631	14.985	14.985	14.985
005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA	70.000	70.000	86.177	48.699	41.417
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.693.040	3.693.040	3.599.551	2.243.501	2.241.276
001 LIMPIEZA Y ASEO		2.800	2.800	1.540	1.540
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.800				
003 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)		45.458	45.457	27.670	27.670
004 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)	45.458				
005 LIMPIEZA DE EDIFICIOS (COMP)	572.183	572.183	430.127	429.069	429.069
006 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	3.072.599	3.072.599	3.121.167	1.785.222	1.782.997
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.049.460	2.049.460	2.045.027	1.522.374	1.522.374
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.994.675	1.994.675	2.039.669	1.517.015	1.517.015
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	54.785	54.785	5.358	5.358	5.358
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	862.900	862.900	517.398	509.398	509.398
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	102	102	102
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	384	384	384
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.100	7.100	3.147	3.147	3.147
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	99	99	99
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800	1.005	1.005	1.005
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	850.000	850.000	512.661	504.661	504.661
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.650.285	2.650.285	3.038.378	2.108.717	1.688.886
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.650.285	2.650.285	3.038.378	2.108.717	1.688.886
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	826.000	826.000	829.325	530.848	479.395
001 SERVICIO DE MENSAJERIA	826.000	826.000	829.325	530.848	479.395

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	70.000	70.000	50.000	35.778	35.248
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	50.000	50.000	50.000	35.778	35.248
002 EDICION PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	514.930	514.930	426.941	295.908	288.776
001 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000	4.958	4.958	4.958
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
003 OTROS SERVICIOS	38.850	38.850	20.618	15.229	15.229
004 TRASLADOS			4.884		
005 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	23.280	5.622	5.622
006 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
007 OTROS SERVICIOS			115	115	115
008 SERVICIOS PARA EL COMEDOR LAKUA (COMP)		22.022	3.096	1.806	1.806
009 SERVICIOS PARA EL COMEDOR (COMP)	22.022				
010 SERVICIOS PARA EL COMEDOR LAKUA		7.000	22.021	13.339	13.339
011 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	7.000				
012 TRASLADOS (COMP).	109.871	109.871	112.900	101.994	101.994
013 TRASLADOS.	206.187	206.187	151.494	89.229	85.173
014 ENCUADERNACIONES	5.000	5.000			
015 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA (COMP)	7.256	7.256	7.256	7.251	7.251
016 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	92.744	92.744	59.828	41.625	38.551
017 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	9.000	9.000	16.489	14.738	14.738
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	71.500	71.500	57.703	57.703	57.703
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	71.500	71.500	57.703	57.703	57.703
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	67.000	67.000	56.218	56.218	56.218
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000	56.218	56.218	56.218
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			1.045	1.045	1.045
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			1.045	1.045	1.045
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.500	4.500	440	440	440
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	440	440	440
002 OTROS IMPUESTOS	2.500	2.500			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.833.655	3.682.975	2.857.768	1.226.145	885.455
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.833.655	3.682.975	2.857.768	1.226.145	885.455
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.711.085	1.711.085	1.239.714	785.453	452.180
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.711.085	1.711.085	1.239.714	785.453	452.180
001 CONSTRUCCIONES	1.711.085	1.711.085	1.239.714	785.453	452.180

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	480.233	331.230	331.230
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	400.000	400.000	453.905	330.294	330.294
001 INSTALACIONES TECNICAS			37.813	37.813	37.813
002 INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000	110.715	110.715	110.715
003 INSTALACIONES TECNICAS	300.000	300.000	305.376	181.765	181.765
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			25.392		
001 MAQUINARIA			25.392		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	2.000	2.000	936	936	936
001 UTILLAJE		2.000			
002 UTILLAJE	2.000				
003 UTILLAJE			936	936	936
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	220.570	220.570	170.939	97.334	89.918
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	220.570	220.570	170.939	97.334	89.918
001 MOBILIARIO			5.857	5.857	5.857
002 MOBILIARIO	220.570	220.570	165.082	91.477	84.061
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	150.000	2.562	2.562	2.562
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	150.000	2.562	2.562	2.562
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000	150.000	2.562	2.562	2.562
<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	25.155.263	16.545.370	15.697.994
***** TOTAL PROGRAMA 1212	25.627.978	26.923.163	25.155.263	16.545.370	15.697.994

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	374.372	374.372	381.558	305.588	305.588
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	67.685	67.685
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	67.685	67.685
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	67.685	67.685
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	67.685	67.685
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	223.387	223.387	224.690	179.502	179.502
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.387	223.387	224.690	179.502	179.502
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.387	223.387	224.690	179.502	179.502
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.387	223.387	224.690	179.502	179.502
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	65.609	65.609	70.724	58.401	58.401
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.609	65.609	66.230	54.829	54.829
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.609	65.609	66.230	54.829	54.829
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.609	65.609	66.230	54.829	54.829
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.494	3.572	3.572
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.494	3.572	3.572
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.494	3.572	3.572
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.758.101	3.759.062	3.722.279	1.236.324	1.236.324
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.758.101	3.759.062	3.722.279	1.236.324	1.236.324
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.758.101	3.759.062	3.722.279	1.236.324	1.236.324
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.612.555	3.612.555	3.612.515	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	2.270	2.270
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000			
002 MEJORA EN LA GESTION - AURRERABIDE	113.946	113.946	107.194		
003 INDEMNIZACION C. EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS		961	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	4.207.694	1.541.912	1.541.912

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.056.094	5.156.094	4.966.791	3.874.777	3.874.777
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.065	80.065	80.261	63.578	63.578
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.065	80.065	80.261	63.578	63.578
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.065	80.065	80.261	63.578	63.578
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.065	80.065	80.261	63.578	63.578
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.356.542	2.356.542	2.363.047	1.814.713	1.814.713
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.356.542	2.310.542	2.294.598	1.757.284	1.757.284
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.356.542	2.310.542	2.294.598	1.757.284	1.757.284
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.356.542	2.310.542	2.294.598	1.757.284	1.757.284
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	29.166	29.166
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		46.000	40.164	29.166	29.166
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		46.000	40.164	29.166	29.166
ARTICULO ..: 13 LABORALES			29.360	24.404	24.404
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			29.360	24.404	24.404
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			29.360	24.404	24.404
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			29.360	24.404	24.404
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	619.487	2.719.487	2.494.123	1.972.083	1.972.083
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.487	619.487	625.147	519.771	519.771
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.487	619.487	625.147	519.771	519.771
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.487	619.487	602.707	501.209	501.209
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			13.558	9.723	9.723
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.882	8.839	8.839
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.100.000	1.868.732	1.452.067	1.452.067
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		150.000	74.803	68.681	68.681
001 INDEMNIZACIONES			4.469	4.469	4.469
002 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		150.000	70.334	64.212	64.212
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			47.109	39.499	39.499
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			45.964	38.909	38.909

(EUROS)

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	1.343.887	1.343.887
001 PRESTACIONES SOCIALES		1.800.000	1.639.262	1.254.524	1.254.524
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	8.389	8.151	8.151
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	78.000	82.013	8.389	8.151	8.151
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	8.389	8.151	8.151
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	8.389	8.151	8.151
001 INDEMNIZACIONES COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	55.000	55.000			
002 CONVOCATORIA BOLSAS DE TRABAJO	10.000	14.013	5.892	5.653	5.653
003 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			2.497	2.497	2.497
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.098.459	6.098.459	4.573.844	4.573.844	4.573.844
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.098.459	6.098.459	4.573.844	4.573.844	4.573.844
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	6.098.459	6.098.459	4.573.844	4.573.844	4.573.844
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	6.098.459	6.098.459	4.573.844	4.573.844	4.573.844
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.098.459	6.098.459	4.573.844	4.573.844	4.573.844
**** TOTAL SERVICIO 31	9.232.553	11.336.566	9.549.025	8.456.772	8.456.772

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.989.870	1.919.685	1.596.533	1.177.535	1.177.535
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.642	62.679	62.679
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.642	62.679	62.679
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.642	62.679	62.679
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.642	62.679	62.679
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.187.221	1.187.221	1.153.449	838.352	838.352
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.187.221	1.187.221	1.148.469	833.371	833.371
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.187.221	1.187.221	1.148.469	833.371	833.371
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	483.123	483.123	533.501	373.308	373.308
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.098	704.098	614.968	460.063	460.063
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.981	4.981	4.981
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.981	4.981	4.981
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.981	4.981	4.981
ARTICULO ..: 13 LABORALES	285.275		18.062	117	117
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	285.275		18.062	117	117
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	285.275		18.062	117	117
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	285.275		18.062	117	117
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	444.572	659.662	345.380	276.387	276.387
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	424.572	334.662	320.554	257.342	257.342
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	424.572	334.662	320.554	257.342	257.342
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	135.601	135.601	148.853	120.529	120.529
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.910		6.726	495	495
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.061	199.061	163.325	134.668	134.668
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.651	1.651	1.651
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			21.675	15.894	15.894
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.675	15.894	15.894
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.740	8.177	8.177
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			361	54	54
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.574	7.663	7.663

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	20.000	325.000	3.151	3.151	3.151
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	20.000	20.000	3.151	3.151	3.151
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			271	271	271
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EN EL AREA DE PREVENCIÓN.	20.000	20.000	2.880	2.880	2.880
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		305.000			
001 DISTRIBUCIÓN FONDO SOCIAL EJERCICIO 2020.		305.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	219.489	216.989	116.583	16.361	16.361
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.264	3.264	1.006	1.006	1.006
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.264	3.264	1.006	1.006	1.006
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	3.000	3.000	1.006	1.006	1.006
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	1.006	1.006	1.006
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	216.225	213.725	115.577	15.355	15.355
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.141	2.141	56	56	56
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.141	2.141	56	56	56
001 TRANSPORTES	2.141	2.141	56	56	56
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	26.834	26.834	9.349	9.349	9.349
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			670	670	670
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			670	670	670
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.100	1.100	178	178	178
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.100	1.100	178	178	178
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	16.884	16.884	6.316	6.316	6.316
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	6.316	6.316	6.316
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	3.250	3.250	2.161	2.161	2.161
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.250	3.250	2.161	2.161	2.161
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.600	5.600	25	25	25
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	5.500	5.500	25	25	25
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	187.250	184.750	106.171	5.949	5.949
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.650	1.650	1.112	1.112	1.112
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.650	1.650	1.112	1.112	1.112

(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	443	443	443
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	443	443	443
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	181.000	178.500	104.616	4.394	4.394
001 OTROS SERVICIOS	9.000	6.500			
002 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	4.149	4.149	4.149
003 PLAN DE IGUALDAD PARA LA ADMINISTRACION GENERAL	43.000	43.000			
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL) (COMP)	14.778	14.778	245	245	245
005 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	100.222	100.222	100.223		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		432.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		432.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		432.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		432.000			
001 FINANCIACIÓN ACTIVIDAD SINDICAL 2017.		432.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	32.500	2.363	2.363	2.363
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	32.500	2.363	2.363	2.363
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	30.000	32.500			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	30.000	32.500			
001 ADQUISICION TONOMETRO	30.000	32.500			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			2.363	2.363	2.363
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			2.363	2.363	2.363
001 SUMINISTRO MOBILIARIO PARA EL SERVICIO MÉDICO DE GIPUZKOA.			2.363	2.363	2.363
**** TOTAL SERVICIO 32	2.239.359	2.601.174	1.715.479	1.196.258	1.196.258
***** TOTAL PROGRAMA 1213	16.484.385	18.951.175	15.472.198	11.194.942	11.194.942

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	123.268	123.268
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	88.618	69.670	69.670
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	88.618	69.670	69.670
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	88.618	69.670	69.670
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.320	91.320	88.618	69.670	69.670
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	30.113	30.113
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	30.113	30.113
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	30.113	30.113
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	30.113	30.113
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.432	22.432	28.536	23.486	23.486
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.432	22.432	26.000	21.532	21.532
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.432	22.432	26.000	21.532	21.532
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	26.000	21.532	21.532
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.536	1.954	1.954
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.536	1.954	1.954
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.536	1.954	1.954
<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	123.458	123.458

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	647.593	647.593
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	62.679	62.679
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	62.679	62.679
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	62.679	62.679
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.642	62.679	62.679
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	524.740	403.325	403.325
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	524.740	403.325	403.325
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	524.740	403.325	403.325
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.662	370.662	373.241	283.197	283.197
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	150.578	150.578	151.499	120.128	120.128
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.023	48.023	48.455	38.072	38.072
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.023	48.023	48.455	38.072	38.072
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.023	48.023	48.455	38.072	38.072
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.023	48.023	48.455	38.072	38.072
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	158.308	158.308	173.749	143.517	143.517
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.308	158.308	160.478	132.986	132.986
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.308	158.308	160.478	132.986	132.986
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.413	107.413	108.625	89.898	89.898
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.895	50.895	51.853	43.088	43.088
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.057	10.317	10.317
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.057	10.317	10.317
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.058	7.153	7.153
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.999	3.164	3.164
<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

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	44.292.825	29.029.600	28.178.425
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	44.160.454	44.308.454	44.292.825	29.029.600	28.178.425
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.004	348.004	363.503	193.720	191.903
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	200.004	348.004	363.503	193.720	191.903
001 ESTUDIOS	110.000	110.000	126.141	85.827	84.011
002 ASISTENCIA TECNICA PETIC	90.004	90.004	90.004	90.004	90.004
003 AS. TECNICA PARA CREACION CONTENIDOS E INCORPORAR A BANCO RECURSOS LINGÜIST GV		148.000	147.359	17.889	17.889
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	43.960.450	43.960.450	43.929.322	28.835.880	27.986.521
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.500	3.500	300	300	300
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	300	300	300
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	380.000	380.000	354.867	168.044	168.044
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA (COMP)	130.000	130.000	104.867	104.867	104.867
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	250.000	250.000	250.000	63.177	63.177
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	42.474.500	42.474.500	42.472.135	28.665.086	27.815.727
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.525.000	1.372.500
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	380.000	380.000	380.000	316.667	285.000
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	2.611.000	2.611.000	2.611.000	2.175.833	1.958.250
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	14.900.000	14.900.000	14.900.000	12.413.420	12.413.420
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	1.140.000	1.140.000	1.140.000	491.403	491.403
006 MEDIDAS ADICIONALES DE CIBERSEGURIDAD	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.333.333	1.333.333
007 SERVICIO VIRTUALIZACION PUESTO	511.000	511.000	510.980	397.428	340.652
008 INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.330.000	4.330.000	4.330.000	3.247.500	2.886.667
009 GESTION Y SOPORTE OFFICE 365	460.000	460.000	460.000	306.659	306.659
010 SEGURIDAD EN APLICACIONES	360.000	360.000	360.000	270.000	240.000
011 INNOVACION TECNOLOGICA	797.000	797.000	797.000	597.750	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	220.833	220.833
014 SERVICIO RED TETRA.	873.000	873.000	872.910	7.715	7.715
015 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	163.500	163.500	163.415		
016 PLATAFORMA VIDEOCONFERENCIAS	190.000	190.000	190.000	105.556	105.556
017 VOZ IP LANBIDE	257.000	257.000	257.000	142.778	142.778
018 TELEFONIA FIJA - VOZ IP	944.000	944.000	2.087.830	654.766	654.766
019 COMUNICACIONES MOVILES	378.000	378.000			
020 MENSAJERIA SMS	360.000	360.000			
021 NAVEGACION INTERNET	408.000	408.000			
022 RED ACCESO	314.000	314.000	314.000	174.444	174.444

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.102.450	1.102.450	1.102.019	2.450	2.450
001 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA - IZENPE	1.100.000	1.100.000	1.099.569		
002 CUOTA SOCIO AUTELSI	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.330.212	4.710.212	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	49.739.624	33.057.193	32.206.017
***** TOTAL PROGRAMA 1214	46.443.118	49.971.118	49.895.135	33.180.651	32.329.476

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	7.244.622	5.583.980	5.583.980
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.376.795	5.326.795	5.461.408	4.113.999	4.113.999
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.376.795	5.026.795	5.149.510	3.870.023	3.870.023
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.376.795	5.026.795	5.149.510	3.870.023	3.870.023
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	37.704	29.798	29.798
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.212.172	3.862.172	3.892.229	2.959.315	2.959.315
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.127.255	1.127.255	1.219.577	880.910	880.910
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			224.991	180.957	180.957
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			224.991	180.957	180.957
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			224.991	180.957	180.957
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		300.000	86.907	63.019	63.019
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		300.000	86.907	63.019	63.019
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	86.907	63.019	63.019
<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	1.709.756	1.412.265	1.412.265
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.510.109	1.510.109	1.582.204	1.305.885	1.305.885
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.510.109	1.510.109	1.582.204	1.305.885	1.305.885
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.578	25.578	25.873	21.440	21.440
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.207.681	1.207.681	1.161.003	966.820	966.820
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.850	276.850	298.316	228.307	228.307

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			26.681	26.145	26.145
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			70.332	63.173	63.173
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			120.821	99.649	99.649
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			109.661	88.489	88.489
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.223	1.750	1.750
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			79.971	64.746	64.746
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.478	18.295	18.295
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.989	3.698	3.698
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			6.731	6.731	6.731
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.731	6.731	6.731
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.129	6.129	6.129
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			602	602	602
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	469.089	469.089	230.550	144.942	130.422
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	469.089	469.089	230.550	144.942	130.422
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	469.089	469.089	230.550	144.942	130.422
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	200	22	22	22
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	200	22	22	22
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.500	11.500	710	710	710
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	641	641	641
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	68	68	68
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	457.389	457.389	229.819	144.211	129.691
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	23.898		
002 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	31.681	13.531	13.531
003 INNOVACION CON CIUDADANIA Y PROFESIONALES+INNOVACION SOCIAL	30.000	30.000			
004 BUEN GOBIERNO Y CIUDADANIA	70.000	70.000			
005 OPEN DATA	20.000	20.000			
006 LINKED OPEN DATA	40.000	40.000			
007 ADMINISTRACION ELECTRONICA	192.389	192.389	174.240	130.680	116.160
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	7.475.171	5.728.922	5.714.402

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	363.012	363.012	397.863	307.941	307.941
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	39.916	39.916
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	39.916	39.916
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	39.916	39.916
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	39.916	39.916
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	222.175	187.282	187.282
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	222.175	187.282	187.282
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	222.175	187.282	187.282
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.499	216.499	222.175	187.282	187.282
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			6.112	3.493	3.493
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			6.112	3.493	3.493
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			6.112	3.493	3.493
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			6.112	3.493	3.493
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	73.711	73.711	96.120	77.250	77.250
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.711	73.711	80.519	65.485	65.485
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.711	73.711	80.519	65.485	65.485
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.711	73.711	80.519	65.485	65.485
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			15.239	11.404	11.404
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			7.760	7.760	7.760
001 INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES			7.760	7.760	7.760
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.479	3.644	3.644
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.479	3.644	3.644
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			361	361	361
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			361	361	361
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			361	361	361

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	339.695	339.695	104.423	53.754	35.722
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	339.695	339.695	104.423	53.754	35.722
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	262.000	262.000	61.187	43.680	32.011
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	262.000	262.000	61.187	43.680	32.011
001 DINAMIZACION, PARTICIPACION, COMUNICACION Y REDES SOCIALES	252.000	252.000	61.187	43.680	32.011
002 COMUNICACION Y REDES SOCIALES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			717	717	717
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			717	717	717
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			717	717	717
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	77.695	77.695	42.519	9.357	2.995
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	13	13	13
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	13	13	13
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	36.000	36.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	22.000	22.000			
002 DISEÑO WEB.	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.695	6.695			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.695	6.695			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	42.506	9.343	2.981
001 OTROS SERVICIOS			34.415	7.713	1.350
002 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	8.091	1.631	1.631
**** TOTAL SERVICIO 14	702.707	702.707	502.286	361.695	343.663
***** TOTAL PROGRAMA 1215	8.193.502	8.193.502	7.977.457	6.090.617	6.058.065

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	149.407	149.407	148.499	117.326	117.326
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.562	88.562	86.144	67.685	67.685
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.562	88.562	86.144	67.685	67.685
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.562	88.562	86.144	67.685	67.685
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.562	88.562	86.144	67.685	67.685
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.287	38.287	38.631	29.978	29.978
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.287	38.287	38.631	29.978	29.978
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.287	38.287	38.631	29.978	29.978
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.287	38.287	38.631	29.978	29.978
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.558	22.558	23.724	19.664	19.664
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.558	22.558	22.814	18.916	18.916
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.558	22.558	22.814	18.916	18.916
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.558	22.558	22.814	18.916	18.916
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			773	611	611
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			773	611	611
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			773	611	611
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			137	137	137
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			137	137	137
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			137	137	137
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	940	940			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	940	940			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	840	840			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	440	440			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440			
**** TOTAL SERVICIO 10	150.347	150.347	148.499	117.326	117.326

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.169.604	1.169.604	1.130.409	873.347	873.347
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.158	80.158	79.024	62.492	62.492
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	79.024	62.492	62.492
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	79.024	62.492	62.492
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	79.024	62.492	62.492
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	843.781	843.781	797.174	601.458	601.458
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	843.781	836.281	771.348	580.605	580.605
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	843.781	836.281	771.348	580.605	580.605
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	486.513	479.013	435.930	343.470	343.470
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.268	357.268	335.418	237.135	237.135
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	10.007	10.007
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		7.500	14.979	10.007	10.007
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		7.500	14.979	10.007	10.007
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	245.665	245.665	254.212	209.398	209.398
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.665	245.665	237.610	195.489	195.489
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.665	245.665	237.610	195.489	195.489
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.712	146.712	131.547	110.845	110.845
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.953	98.953	97.808	77.430	77.430
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			4.599	3.557	3.557
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.656	3.656	3.656
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			15.507	12.814	12.814
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.507	12.814	12.814
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.847	7.398	7.398
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.957	5.297	5.297
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	873.347	873.347

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.635.461	1.635.461	1.564.473	1.213.071	1.213.071
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.192	79.192	73.457	57.716	57.716
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.192	79.192	73.457	57.716	57.716
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.192	79.192	73.457	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.192	79.192	73.457	57.716	57.716
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.199.515	1.199.515	1.130.033	858.023	858.023
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.199.515	1.199.515	1.130.033	858.023	858.023
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.199.515	1.199.515	1.130.033	858.023	858.023
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.839	230.839	260.731	184.874	184.874
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	968.676	968.676	869.303	673.149	673.149
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	356.754	356.754	360.983	297.331	297.331
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.754	356.754	337.646	279.940	279.940
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.754	356.754	337.646	279.940	279.940
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.163	77.163	78.853	64.608	64.608
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	279.591	279.591	258.793	215.332	215.332
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			21.547	15.602	15.602
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.547	15.602	15.602
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.642	2.935	2.935
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.906	12.667	12.667
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	7.716.347	7.716.347
***** TOTAL PROGRAMA 1217	3.096.212	13.096.212	12.846.656	8.707.020	8.707.020

(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	3.285.051	2.518.756	2.518.756
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.194	92.194	92.948	73.143	73.143
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.194	92.194	92.948	73.143	73.143
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.194	92.194	92.948	73.143	73.143
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.194	92.194	92.948	73.143	73.143
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.621.532	2.621.532	2.589.913	1.932.230	1.932.230
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.621.532	2.621.532	2.518.135	1.866.037	1.866.037
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.621.532	2.621.532	2.518.135	1.866.037	1.866.037
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.621.532	2.621.532	2.518.135	1.866.037	1.866.037
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			71.779	66.193	66.193
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			71.779	66.193	66.193
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			71.779	66.193	66.193
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			34.978	27.483	27.483
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.978	27.483	27.483
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.978	27.483	27.483
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			34.978	27.483	27.483
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	529.782	529.782	567.212	485.899	485.899
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	529.782	529.782	517.243	442.809	442.809
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	529.782	529.782	517.243	442.809	442.809
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	529.782	529.782	491.504	417.926	417.926
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.739	24.883	24.883
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			49.225	42.345	42.345
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			49.225	42.345	42.345
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			47.767	41.171	41.171
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.458	1.174	1.174
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			745	745	745
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			745	745	745
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			745	745	745

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	58.522	58.522	1.508	1.508	1.508
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	58.522	58.522	1.508	1.508	1.508
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	58.022	58.022	1.508	1.508	1.508
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.381	1.381	1.381
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.381	1.381	1.381
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	127	127	127
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	127	127	127
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	35.122	35.122			
001 INSTITUTO DERECHO PUBLICO	5.000	5.000			
002 COMISION ARBITRAL	10.122	10.122			
003 ANALISIS PROCESOS DE DIGITALIZACION	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	3.302.030	3.302.030	3.286.560	2.520.264	2.520.264

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	108.419	108.419
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	30.172	30.172
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	30.172	30.172
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	30.172	30.172
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	30.172	30.172
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	22.432	22.432	24.925	20.531	20.531
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	22.692	18.815	18.815
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	22.692	18.815	18.815
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	22.692	18.815	18.815
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.232	1.717	1.717
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.232	1.717	1.717
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.232	1.717	1.717
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.297	32.297			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
001 GASTOS DE LA COMISION DE DERECHO CIVIL VASCO	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000			
001 ACADEMIA VASCA DEL DERECHO - SUBVENCION ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL DERECHO FORAL Y AUTONOMICO	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	173.358	173.358	136.549	108.419	108.419

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	132.320	132.320	138.167	110.216	110.216
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.024	62.627	62.627
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.024	62.627	62.627
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.024	62.627	62.627
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.024	62.627	62.627
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	26.436	26.436
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	26.436	26.436
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	26.436	26.436
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	26.436	26.436
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	26.287	26.287	25.614	21.152	21.152
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.363	19.372	19.372
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.363	19.372	19.372
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.363	19.372	19.372
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.251	1.780	1.780
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.251	1.780	1.780
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.251	1.780	1.780
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.297	2.297	1.458	1.458	1.458
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.297	2.297	1.458	1.458	1.458
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.297	2.297	1.458	1.458	1.458
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	1.458	1.458	1.458
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	1.458	1.458	1.458
**** TOTAL SERVICIO 23	134.617	134.617	139.625	111.673	111.673
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.995.722	3.610.005	3.563.507	2.740.356	2.740.356

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	324.083	324.083	327.741	262.541	262.541
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.702	77.702	78.401	61.683	61.683
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.702	77.702	78.401	61.683	61.683
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.702	77.702	78.401	61.683	61.683
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.702	77.702	78.401	61.683	61.683
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	185.698	185.698	184.701	146.636	146.636
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.698	185.698	184.701	146.636	146.636
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.698	185.698	184.701	146.636	146.636
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.698	185.698	184.701	146.636	146.636
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	60.683	60.683	64.639	54.222	54.222
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.683	60.683	58.651	48.738	48.738
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.683	60.683	58.651	48.738	48.738
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.683	60.683	58.651	48.738	48.738
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.648	4.143	4.143
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.648	4.143	4.143
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.648	4.143	4.143
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.340	1.340	1.340
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.340	1.340	1.340
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.340	1.340	1.340
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	74.000	74.000	458	458	458
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	74.000	74.000	458	458	458
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	74.000	74.000	458	458	458
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	333	333	333
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	333	333	333
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	68.000	68.000	125	125	125
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	125	125	125
002 ANALISIS DE RIESGOS Y EVALUACION DE IMPACTO	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 28	398.083	398.083	328.199	262.999	262.999
***** TOTAL PROGRAMA 1219	398.083	398.083	328.199	262.999	262.999

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.000	30.000	15.816	12.792	12.792
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	30.000	15.816	12.792	12.792
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	15.816	12.792	12.792
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	30.000	30.000	15.816	12.792	12.792
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.000	30.000	15.816	12.792	12.792
**** TOTAL SERVICIO 01	30.000	30.000	15.816	12.792	12.792

(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>			356.748	337.754	337.754
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			268.050	254.067	254.067
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			268.050	254.067	254.067
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			268.050	254.067	254.067
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			268.050	254.067	254.067
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			88.698	83.688	83.688
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			87.166	82.168	82.168
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			87.166	82.168	82.168
001 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			87.166	82.168	82.168
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.532	1.520	1.520
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.532	1.520	1.520
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.532	1.520	1.520
**** TOTAL SERVICIO 13			356.748	337.754	337.754

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	534.211	534.211	423.499	206.980	206.980
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	534.211	534.211	418.596	202.077	202.077
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	157.000	157.000	5.700	5.700	5.700
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	78.000	78.000	5.700	5.700	5.700
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			658	658	658
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	78.000	78.000	4.964	4.964	4.964
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			79	79	79
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	78.000	78.000			
001 OTROS SUMINISTROS	78.000	78.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	377.211	377.211	412.896	196.377	196.377
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	332.217	332.217	412.896	196.377	196.377
001 LIMPIEZA Y ASEO	332.217	332.217	412.896	196.377	196.377
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	423.499	206.980	206.980
***** TOTAL PROGRAMA 1229	616.611	636.611	828.077	569.539	569.539

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.545.051	10.545.051	7.908.788	7.908.788	7.908.788
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.545.051	10.545.051	7.908.788	7.908.788	7.908.788
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	10.545.051	10.545.051	7.908.788	7.908.788	7.908.788
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.545.051	10.545.051	7.908.788	7.908.788	7.908.788
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.545.051	10.545.051	7.908.788	7.908.788	7.908.788
**** TOTAL SERVICIO 31	10.545.051	10.545.051	7.908.788	7.908.788	7.908.788
***** TOTAL PROGRAMA 4712	10.545.051	10.545.051	7.908.788	7.908.788	7.908.788

(EUROS)

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

(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	3.524.843	3.524.843
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000	3.524.843	3.524.843
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000	3.524.843	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	3.524.843	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	825.000	825.000
**** TOTAL SERVICIO 41	5.100.000	5.100.000	5.100.000	3.524.843	3.524.843
***** TOTAL PROGRAMA 5415	5.100.000	5.100.000	5.100.000	3.524.843	3.524.843
***** TOTAL SECCION 04	129.423.000	147.052.387	136.801.053	95.039.983	93.204.463

SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(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			
**** TOTAL SERVICIO 42		3.487.045			
***** TOTAL PROGRAMA 1228		21.887.519			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		95.823	132.498	52.423	52.423
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		95.823	101.355	38.180	38.180
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		95.823	101.355	38.180	38.180
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		95.823	101.355	38.180	38.180
001 GASTOS COVID		95.823	101.355	38.180	38.180
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			31.143	14.243	14.243
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			31.143	14.243	14.243
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			31.143	14.243	14.243
001 SEG. SOC. GASTOS COVID			31.143	14.243	14.243
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	115.000	65.000	37.759	36.311	36.311
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	115.000	65.000	37.759	36.311	36.311
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			36.879	35.431	35.431
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			36.879	35.431	35.431
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			36.879	35.431	35.431
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	115.000	65.000	880	880	880
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	115.000	65.000	880	880	880
001 LIMPIEZA Y ASEO	115.000	65.000	880	880	880
**** TOTAL SERVICIO 02	115.000	160.823	170.257	88.734	88.734

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	14.000.000	624.597		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.000.000	14.000.000	624.597		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	14.000.000	14.000.000	624.597		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	14.000.000	14.000.000	624.597		
001 PROGRAMA CONSOLIDACION.	3.000.000	3.000.000	76.501		
002 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y DIVERSIFICACION.	11.000.000	11.000.000	548.096		
**** TOTAL SERVICIO 21	14.000.000	14.000.000	624.597		

(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	6.472.344	1.346.148	1.240.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000
001 FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA.- BONOS ON EGIN BONOAK		1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		22.240.000	4.672.344	346.148	240.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		22.240.000	4.672.344	346.148	240.000
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		22.240.000	4.672.344	346.148	240.000
001 AYUDAS A LA DESTILACIÓN		10.000.000	4.432.344	106.148	
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	6.472.344	1.346.148	1.240.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		18.795	10.905	10.905	10.905
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		18.795	10.905	10.905	10.905
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		18.795	10.905	10.905	10.905
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		18.795	10.905	10.905	10.905
001 COVID19		18.795	10.905	10.905	10.905
**** TOTAL SERVICIO 42		18.795	10.905	10.905	10.905
***** TOTAL PROGRAMA 1229	14.115.000	38.684.910	7.739.165	1.906.850	1.800.702

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	121.187	121.187
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	67.367	67.367
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	67.367	67.367
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	67.367	67.367
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.441	88.441	85.989	67.367	67.367
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	36.313	28.952	28.952
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	36.313	28.952	28.952
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	36.313	28.952	28.952
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.343	36.343	36.313	28.952	28.952
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.049	24.049	30.012	24.868	24.868
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.049	24.049	27.550	22.926	22.926
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.049	24.049	27.550	22.926	22.926
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.049	24.049	27.550	22.926	22.926
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.462	1.943	1.943
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.462	1.943	1.943
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.462	1.943	1.943
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.480.050	12.295.050	9.500.000	9.500.000	9.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.480.050	12.295.050	9.500.000	9.500.000	9.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.480.050	12.295.050	9.500.000	9.500.000	9.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.480.050	12.295.050	9.500.000	9.500.000	9.500.000
001 IHOBE,S.A, SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	10.480.050	12.295.050	9.500.000	9.500.000	9.500.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
001 IHOBE,S.A, SUBVENCION PARA INVERSIONES.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
**** TOTAL SERVICIO 40	10.678.883	12.493.883	9.702.313	9.671.187	9.671.187

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.738.239	4.738.239	4.842.335	3.715.526	3.715.526
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	78.932	62.978	62.978
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	78.932	62.978	62.978
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	78.932	62.978	62.978
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	78.932	62.978	62.978
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.640.706	3.640.706	3.648.849	2.735.141	2.735.141
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.640.706	3.596.396	3.407.227	2.578.798	2.578.798
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.640.706	3.596.396	3.407.227	2.578.798	2.578.798
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.640.706	3.596.396	3.407.227	2.578.798	2.578.798
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		44.310	229.016	143.738	143.738
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		44.310	229.016	143.738	143.738
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		44.310	229.016	143.738	143.738
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.606	12.606	12.606
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.606	12.606	12.606
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.606	12.606	12.606
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.024.731	1.024.731	1.114.555	917.407	917.407
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.024.731	1.024.731	1.043.190	855.816	855.816
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.024.731	1.024.731	1.043.190	855.816	855.816
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.024.731	1.024.731	968.006	805.188	805.188
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.159	4.159	4.159
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			71.025	46.469	46.469
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			71.364	61.591	61.591
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			71.364	61.591	61.591
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			66.703	57.882	57.882
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			677	677	677
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.984	3.032	3.032

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	11.380.935	8.783.970	8.783.970
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	944.988	944.988	576.526	412.738	412.738
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	938.988	938.988	565.503	401.715	401.715
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	938.988	938.988	565.503	401.715	401.715
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	307.038	307.038	294.215	225.245	225.245
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	540.000	540.000	173.006	108.431	108.431
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	57.550	57.550	5.584	5.584	5.584
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	34.400	34.400	92.698	62.455	62.455
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000	11.023	11.023	11.023
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000	11.023	11.023	11.023
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	11.023	11.023	11.023
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.500.095	13.075.850	10.804.408	8.371.231	8.371.231
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000			
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	19.600	19.600	7.609	7.609	7.609
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.000	18.000	6.969	6.969	6.969
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	6.969	6.969	6.969
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.600	1.600	640	640	640
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	640	640	640
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.470.495	13.046.250	10.796.799	8.363.623	8.363.623
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.800	19.800	18.546	11.882	11.882
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800	546	546	546
002 ENCARGO ITELAZPI, S.A. SERVICIOS TETRA. RED CONTROL CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	18.000	11.336	11.336
<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	10.773.253	8.346.741	8.346.741
001 INSPECCION AMBIENTAL.	112.933	112.933	133.307	48.200	48.200
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	33.233	33.233
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	49.005	49.005	4.235	4.235	4.235
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	166.000	166.000	96.516	58.054	58.054
006 DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON LA EVALUACION AMBIENTAL.	99.689	99.689	122.489	122.489	122.489
007 DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON LA EVALUACION AMBIENTAL.	299.068	299.068	393.527	129.168	129.168
008 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR EN GESTION DE RESIDUOS.	325.000	325.000	8.470		
009 PILOTO ECAS EVALUACION AMBIENTAL.	166.000	166.000			
010 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES RED VIGILANCIA Y CONTROL CALIDAD AIRE			5.285		
011 ACTUACIONES VERTEDERO DE ZALDIBAR		5.403.595	4.185.072	4.144.045	4.144.045
012 ACTUACIONES VERTEDERO IRUN		766.414	25.472	25.472	25.472
013 ACTUACIONES VERTEDERO DE ZALDIBAR. AMPLIACIÓN 2/2021		4.405.746	2.709.414	2.695.736	2.695.736
014 ACTUACIONES VERTEDERO ZALDIBAR - AMPLIACIÓN 3/2021			2.782.878	1.041.962	1.041.962
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	1.007.540	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	1.007.540	32.232	32.232
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.000.000	1.500.001	1.007.540	32.232	32.232
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	4.000.000	1.500.001	1.007.540	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.			1.007.540	32.232	32.232
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 2017					
**** TOTAL SERVICIO 41	12.883.322	21.959.078	17.411.967	12.531.728	12.531.728

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	1.221.728	1.221.728
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	72.802	58.322	58.322
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	72.802	58.322	58.322
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	72.802	58.322	58.322
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	83.635	72.802	58.322	58.322
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.159.636	1.034.561	790.022	790.022
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.092.412	983.350	760.516	760.516
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.092.412	983.350	760.516	760.516
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.591	689.534	748.843	580.050	580.050
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.878	402.878	234.507	180.466	180.466
<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	10.102	10.102
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.647	19.106	10.102	10.102
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		22.647	19.106	10.102	10.102
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			103.993	82.445	82.445
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			103.993	82.445	82.445
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			103.993	82.445	82.445
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			103.993	82.445	82.445
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	328.931	328.931	349.234	290.939	290.939
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	328.931	328.931	327.950	272.491	272.491
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	328.931	328.931	327.950	272.491	272.491
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	222.494	222.494	220.723	186.631	186.631
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.437	106.437	92.121	76.212	76.212
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.866	3.606	3.606
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.240	6.042	6.042
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.285	18.448	18.448
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.285	18.448	18.448
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.496	13.076	13.076

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	5.372	5.372
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.686.802	2.668.005	1.547.252	856.709	856.709
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	195.000	195.000	107.371	54.977	54.977
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	17.581	17.581	17.581
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	17.581	17.581	17.581
001 GASTOS EN EDIFICIOS. ESTRUCTURA URDAIBAI.	15.000	15.000	1.343	1.343	1.343
002 GASTOS EN EDIFICIOS INGURUGELA BILBAO			901	901	901
003 GASTOS EN EDIFICIOS EKOETXEA AZPEITIA			3.410	3.410	3.410
004 GASTOS EN EDIFICIOS EKOETXEA TXINGUDI			3.730	3.730	3.730
005 GASTOS EN EDIFICIOS EKOETXEA MEATZALDEA			8.197	8.197	8.197
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	50.000	50.000	17.629	17.629	17.629
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	50.000	50.000	17.629	17.629	17.629
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	50.000	50.000	5.394	5.394	5.394
002 INSTALACIONES TECNICAS INGURUGELA BILBAO			303	303	303
003 INSTALACIONES TECNICAS EKOETXEA MEATZALDEA			11.932	11.932	11.932
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			199	199	199
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			199	199	199
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE - URDAIBAI			199	199	199
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS	130.000	130.000	71.962	19.568	19.568
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS	130.000	130.000	71.962	19.568	19.568
001 MANTENIMIENTO DE LA BAHIA DE TXINGUDI.	50.000	50.000	19.568	19.568	19.568
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	80.000	80.000	52.394		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.491.802	2.473.005	1.439.882	801.732	801.732
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	192.575	192.575	4.961	4.961	4.961
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	172.240	172.240	4.961	4.961	4.961
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	22.240	22.240	4.961	4.961	4.961
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. ESTRUCTURA URDAIBAI.	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.335	20.335			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.335	20.335			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	54.000	54.000	77.548	37.410	37.410
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	50.000	50.000	71.147	31.009	31.009
001 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELAS.	15.000	15.000			
002 ENERGIA ELECTRICA INGURUGELA GASTEIZ			382	382	382

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ENERGIA ELECTRICA. ESTRUCTURA URDAIBAI	35.000	35.000	39.500	7.894	7.894
004 ENERGIA ELECTRICA INGURUGELAS GIPUZKOA			664	664	664
005 ENERGIA ELECTRICA INGURUGELA BILBAO			110	110	110
006 ENERGIA ELÉCTRICA.. EKOETXEA MEATZALDEA			21.780	17.957	17.957
007 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CEIDA BILBAO			1.521	905	905
008 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA TXINGUDI.			7.190	3.097	3.097
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000	2.418	2.418	2.418
001 AGUA. INGURUGELAS.	2.000	2.000			
002 AGUA URDAIBAI			425	425	425
003 AGUA INGURUGELAS GIPUZKOA			428	428	428
004 AGUA INGURUGELA BILBAO			128	128	128
005 AGUA EKOETEXEA MEATZALDEA			356	356	356
006 AGUA. EKOETXEA TXINGUDI			1.083	1.083	1.083
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	2.000	2.000	1.541	1.541	1.541
001 GAS. INGURUGELAS.	2.000	2.000			
002 GAS INGURUGELA GASTEIZ			432	432	432
003 GAS INGURUGELA BILBAO			1.109	1.109	1.109
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			2.441	2.441	2.441
001 OTROS SUMINISTROS INGURUGELAS GIPUZKOA			333	333	333
002 OTROS SUMINISTROS INGURUGELA BILBAO			899	899	899
003 OTROS SUMINISTROS. EKOETXEA TXINGUDI			1.210	1.210	1.210
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.245.227	2.226.430	1.357.372	759.361	759.361
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	234	234	234
001 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELAS.	5.000	5.000			
002 MATERIAL OFICINA - URDAIBAI			49	49	49
003 BULEGOKO MATERIALA INGURUGELAK GIPUZKOA			185	185	185
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	3.714	3.714	3.714
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INGURUGELAS.	3.000	3.000			
002 PRENSA REVISTAS LIBROS - URDAIBAI			2.496	2.496	2.496
003 PRENSA REVISTAS LIBROS Y PUBLICACIONES - INGURUGELA GASTEIZ			20	20	20
004 PRENSA REVISTAS LIBROS Y PUBLICACIONES - INGURUGELAK GIPUZKOA			591	591	591
005 PRENSA REVISTAS LIBROS Y PUBLICACIONES - INGURUGELA BILBAO			606	606	606
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	102.000	83.205	95.052	80.904	80.904
001 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELAS.	32.000	13.205	20.318	20.318	20.318
002 LIMPIEZA E HIGIENE. EKOETXEA MEATZALDEA			17.146	17.146	17.146
003 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	50.000	50.000			
004 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	20.000	20.000	56.595	42.447	42.447
005 LIMPIEZA E HIGIENE - INGURUGELA GASTEIZ			521	521	521
006 LIMPIEZA E HIGIENE - INGURUGELAS GIPUZKOA			472	472	472

PROGRAMA: 4421

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

SERV. 42 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			22.223	19.238	19.238
001 SEGURIDAD - INGURUGELA GASTEIZ			12.068	9.084	9.084
002 SEGURIDAD - URDAIBAI			472	472	472
003 SEGURIDAD - INGURUGELA BILBAO			236	236	236
004 SEGURIDAD - EKOETXEA TXINGUDI			1.539	1.539	1.539
005 SEGURIDAD EKOETXEA MEATZALDEA			7.907	7.907	7.907
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	11.000	11.000	3.591	3.591	3.591
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELAS.	11.000	11.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - INGURUGELA GASTEIZ			159	159	159
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - INGURUGELAS GIPUZKOA			2.009	2.009	2.009
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - INGURUGELA BILBAO			1.423	1.423	1.423
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			885	885	885
001 COMUNICACIONES POSTALES - URDAIBAI			715	715	715
002 COMUNICACIONES POSTALES - INGURUGELAS GIPUZKOA			150	150	150
003 COMUNICACIONES POSTALES - INGURUGELA BILBAO			20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	243.000	243.000	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			9.404	9.404	9.404
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			9.404	9.404	9.404
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.809.227	1.809.225	969.232	508.454	508.454
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	290.000	290.000	153.795	36.906	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
005 CONOCIMIENTO, INFORMACION Y DIVULGACION DE SINE- SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA DE EUSKADI.	150.000	149.999			
006 PROYECTO AZTERTU, EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.	299.500	299.499	212	212	212

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
007 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA DE AZPEITIA.	135.000	135.000			
008 PLANIFICACION Y GESTION NATURA 2000	100.000	100.000			
009 OTROS SERVICIOS - INGURUGELA GASTEIZ			276.283	138.142	138.142
010 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS, ASESORAMIENTO. URDAIBAI.	500.000	500.000	325.130	199.982	199.982
011 OTROS SERVICIOS - INGURUGELAS GIPUZKOA			188	188	188
012 ESTUDIO CONTINUIDAD TIERRA-MAR ESPACIO MARINO COSTAS ULIA-JAIZKIBEL.	34.727	34.727	590	590	590
013 OTROS SERVICIOS - INGURUGELA BILBAO			133	133	133
014 OTROS SERVICIOS. EKOETXEA MEATZALDEA			13.667	8.222	8.222
015 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS, ASESORAMIENTO. URDAIBAI.			18.608	12.050	12.050
016 OTROS SERVICIOS - EKOETXEA TXINGUDI			36.894	5.175	5.175
017 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	1.717.909	365.103	365.103
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	185.000	579.758	503.893	41.521	41.521
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		394.758	483.893	41.521	41.521
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		394.758	483.893	41.521	41.521
001 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.			89.134	41.521	41.521
002 SUBV. 2021 A CENTROS ESCOLARES-DESARROLLO DEL PROGAMA AGENDA 21 ESCOLAR		394.758	394.758		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	185.000	185.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	115.000	115.000	20.000		
001 CONVENIO CON UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	20.000	20.000	20.000		
002 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	95.000	95.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	70.000	70.000			
001 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	70.000	70.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	440.000	442.368	198.887		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	440.000	442.368	198.887		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	440.000	442.368	198.887		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.	200.000	200.000			
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2021.	240.000	240.000	196.040		
003 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.			480		

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
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	1.610.376	1.015.129	323.582	323.582
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	150.000	150.000	57.404	57.404	57.404
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	150.000	150.000	57.404	57.404	57.404
001 COMPENSACIONES FORESTALES APLICACION PRUG. URDAIBAI.	150.000	150.000	57.404	57.404	57.404
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.032.500	1.460.376	957.725	266.178	266.178
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.032.500	1.460.376	957.725	266.178	266.178
001 CONVENIO CON ARANZADI. ACTUACIONES DE MEJORA DEL CONOCIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO NATURAL.	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
002 CONVENIO CON AMBAR. VARAMIENTOS.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
003 CONVENIO CON MATER MUSEOA PARA LA APROBACION DE ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL MEDIO MARINO.	25.000	25.000	25.000		
004 CONVENIO CON EUROPARC-ESPAÑA PARA LA MEJORA DE LAS AREAS PROTEGIDAS.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
005 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL. 2021.	90.000	90.000			
006 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.	187.500	187.500	96.708	48.034	48.034
007 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2021.	1.000.000	427.874	416.018	3.144	3.144
008 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL, 2020.	60.000	60.002			
009 CONVENIO CON ASOCIAON BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE.	250.000	250.000			
010 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.190.000	1.050.000	851.323	324.738	324.738
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	850.000	850.000	808.117	281.798	281.798
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	850.000	850.000	808.117	281.798	281.798
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	850.000	850.000	808.117	281.798	281.798
001 PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI.	100.000	100.000			
002 PROYECTOS DE RESTAURACION EN LA BAHIA DE TXINGUDI.	200.000	200.000	35.211		
003 OBRAS PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI	100.000	100.000	35.223		
004 RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR CONEXION PEATONAL. URDAIBAI.			188.380	152.197	152.197
005 RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR CONEXION PEATONAL. URDAIBAI.	450.000	450.000	450.888	31.186	31.186
006 CONSTRUCCIONES EN CURSO			98.415	98.415	98.415

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	340.000	200.000	43.205	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			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	190.000	50.000			
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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.640.565	3.640.565	2.314.092	159.221	159.221
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.590.565	3.590.565	2.264.092	159.221	159.221
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.590.565	3.590.565	2.264.092	159.221	159.221
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.590.565	3.590.565	2.131.857	146.721	146.721
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2019.	1.450.565	1.450.565			
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2020.	1.140.000	1.140.000	1.237.135	146.721	146.721
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2021.	1.000.000	1.000.000	894.722		
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			132.236	12.500	12.500
001 SUBVENC AYUNTAM QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIB 2019			132.236	12.500	12.500
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	50.000	50.000	50.000		
001 CONVENIO CON LA FUNDACION VALLE SALADO PARA ACTUACIONES DEL VALLE SALADO DE AÑANA.	50.000	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 42	11.897.069	11.563.274	7.991.167	2.927.498	2.927.498
***** TOTAL PROGRAMA 4421	35.459.274	46.016.234	35.105.446	25.130.413	25.130.413

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.106.982	115.984	57.800	57.800
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		1.106.982	115.984	57.800	57.800
<u>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.106.982	115.984	57.800	57.800
<u>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.106.982	115.984	57.800	57.800
001 EXPROPIACIONES OBRAS ALTO NERVIÓN		1.106.982	115.984	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	526.859	117.473	117.473
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		1.034.841	526.859	117.473	117.473
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.034.841	526.859	117.473	117.473
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.034.841	526.859	117.473	117.473
001 EXPROPIACIONES ALTO NERVIÓN		1.034.841	526.859	117.473	117.473
<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	45.642.843	45.175.274	45.175.274
***** TOTAL PROGRAMA 5121	45.000.000	47.141.823	45.642.843	45.175.274	45.175.274

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	2.429.047	1.855.143	1.855.143
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.294.026	1.266.866	1.252.976	948.316	948.316
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.294.026	1.241.679	1.233.764	932.992	932.992
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.294.026	1.241.679	1.233.764	932.992	932.992
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	542.972	542.972	544.048	428.893	428.893
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.918	311.908	316.601	231.793	231.793
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.207	292.871	278.537	197.487	197.487
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.929	93.929	94.578	74.820	74.820
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		9.850	11.788	11.590	11.590
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		9.850	11.788	11.590	11.590
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		9.850			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.788	11.590	11.590
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.337	7.425	3.735	3.735
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.337	7.425	3.735	3.735
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL INTERINO- PROGRAMA TEMPORAL		15.337	7.425	3.735	3.735
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	524.165	551.325	536.627	380.989	380.989
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.165	524.165	509.891	364.147	364.147
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.165	524.165	509.891	364.147	364.147
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	226.865	226.865	209.983	148.431	148.431
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	297.300	297.300	299.908	215.716	215.716
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		27.160	26.736	16.842	16.842
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		27.160	26.736	16.842	16.842
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		27.160	26.736	16.842	16.842
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	532.105	532.105	566.642	468.123	468.123
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	532.105	532.105	532.258	438.571	438.571
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	532.105	532.105	532.258	438.571	438.571
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.269	155.269	156.633	130.052	130.052

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	127.528	127.528
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.973	183.973	178.853	149.179	149.179
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.375	22.375	22.710	18.794	18.794
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR- PROGRAMA TEMPORAL			3.995	2.343	2.343
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.106	4.047	4.047
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.261	6.628	6.628
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			34.383	29.552	29.552
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.383	29.552	29.552
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			12.350	9.784	9.784
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.058	8.579	8.579
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.084	9.692	9.692
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.892	1.496	1.496
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.341.822	9.341.822	7.813.731	4.517.567	4.457.715
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.600	4.600	449	449	449
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	2.000	2.000			
002 MAQUINARIA	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600	449	449	449
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600	449	449	449
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600	449	449	449
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.542.457	3.542.457	2.453.091	699.584	676.685
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.296.000	2.296.000	1.398.574	106.220	106.220
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.296.000	2.296.000	1.398.574	106.220	106.220
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	1.900.000	1.900.000	1.394.563	102.209	102.209
002 REPARACIONES EN EDIFICIOS DE PUERTOS DE GIPUZKOA.	48.000	48.000			
003 RESTAURACION CASSETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU.	300.000	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	52.910	52.910	52.910
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	60.000	60.000	47.095	47.095	47.095
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000	14.137	14.137	14.137
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000	32.957	32.957	32.957

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>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	877	877	877
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.557	6.557	877	877	877
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.557	3.557	771	771	771
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	106	106	106
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>	1.173.000	1.173.000	982.127	520.973	498.075
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>	1.173.000	1.173.000	982.127	520.973	498.075
001 OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE TERRESTRE.	300.000	300.000	466.102	235.907	235.907
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	174.320	116.956	94.058
005 OBRAS CIVILES LAMINA DE AGUA PUERTOS.	225.000	225.000	161.605	58.290	58.290
006 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	60.000	60.000	62.470	62.470	62.470
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.794.765	5.794.765	5.355.249	3.812.593	3.775.639
<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	353.529	191.893	191.893
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	200.000	200.000	263.337	101.701	101.701
001 ENERGIA ELECTRICA. GIPUZKOA.	70.000	70.000	52.777	19.615	19.615
002 ENERGIA ELECTRICA. BIZKAIA.	130.000	130.000	210.560	82.086	82.086
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	50.000	50.000	14.391	14.391	14.391
001 AGUA	5.100	5.100	1.320	1.320	1.320
002 AGUA	44.900	44.900	13.071	13.071	13.071
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	2.120	2.120	124	124	124
001 COMBUSTIBLES	2.120	2.120	124	124	124
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	40.000	40.000	75.677	75.677	75.677
001 OTROS SUMINISTROS	17.000	17.000	10.125	10.125	10.125
002 OTROS SUMINISTROS	23.000	23.000	65.552	65.552	65.552
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.489.095	5.489.095	5.001.720	3.620.699	3.583.746
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.300	4.300	2.965	2.965	2.965
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	642	642	642
002 MATERIAL DE OFICINA	1.852	1.852	2.323	2.323	2.323
<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	2.696.133	1.886.854	1.886.065
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.300	3.300			
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.300.000	1.300.000	1.235.000	823.333	823.333
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	5.000	5.000			
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	7.414	4.919	4.130
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	237.400	237.400	904.199	695.549	695.549
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	585.000	585.000	534.542	348.074	348.074
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	1.137.991	1.137.991
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	78.834	78.834
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	8.565	8.565	8.565
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	3.500	3.500	3.500
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	5.065	5.065	5.065
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	10.000	10.000	817	817	817
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	141	141	141
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			

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: 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	729.674	582.058	545.893
001 OTROS SERVICIOS	195.000	195.000	97.969	59.628	59.628
002 OTROS SERVICIOS	150.000	150.000	239.156	210.122	195.922
003 OTROS SERVICIOS.	50.665	50.665	16.584	1.609	1.609
004 ADQUISICION ELEMENTOS ANTICONTAMINACION.	16.000	16.000			
005 REALIZACION EJERCICIOS Y SIMULACROS ISPS Y EMERGENCIAS.	8.500	8.500			
006 DIFUSION PLANES EMERGENCIAS Y RESIDUOS DE BUQUES.	10.500	10.500			
007 FORMACION EMERGENCIAS, ISPS Y RESIDUOS.	5.000	5.000			
008 FOTOS AEREAS.	15.000	15.000	6.046		
009 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	165.000	165.000			
010 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.	103.764	103.764	103.764	103.212	103.212
011 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.	50.000	50.000	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	39.399	36.692
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	
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	3.120
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	13.791
018 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	2.000	2.000			
019 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES E			48.184	48.184	48.184
<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		
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	69.000	69.000	69.000		
CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	69.000	69.000	69.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	69.000	69.000	69.000		
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	45.000	45.000	45.000		
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000	12.000		
003 SUBVENCION UPV PARA CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO MARITIMO.	12.000	12.000	12.000		
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	336.000	336.000	336.000		
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	336.000	336.000	336.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	336.000	336.000	336.000		
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000	10.000		
002 SUBVENCION UNIPORT.	30.000	30.000	30.000		
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS.	140.000	140.000	140.000		
004 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000	20.000		
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000	20.000		
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000	20.000		
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	25.000	25.000	25.000		
008 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE.	3.000	3.000	3.000		
009 ASOCIACION PROFESIONAL DE INGENIEROS MARINOS "ASMANAVE" .	3.000	3.000	3.000		
010 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIASSU	50.000	50.000	50.000		
011 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MECANTE. CONMEMORACION 500 AÑOS JUAN SEBASTIAN ELKANO.	15.000	15.000	15.000		
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	10.553.178	10.350.454	6.515.366	3.459.653	3.432.383
ARTICULO ...: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	9.957.178	9.366.079	5.557.754	2.921.063	2.898.323
CONCEPTO ...: 612 INFRAESTRUCTURAS	9.957.178	9.366.079	5.557.754	2.921.063	2.898.323
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	9.957.178	9.366.079	5.557.754	2.921.063	2.898.323
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	5.864.978	5.864.978	2.056.901	10.350	10.350
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	3.979.000	3.387.901	566.596	451.954	434.334

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
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	2.296.443	2.291.323
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	596.000	984.376	957.613	538.589	534.060
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	596.000	984.376	905.854	486.871	482.341
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	596.000	984.376	905.854	486.871	482.341
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	396.000	396.000	517.478	444.768	444.768
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	200.000	200.000			
003 INSTALACIÓN DE SALINIZACIÓN AGUA EN LONJA DE PESCADO DEL PUERTO DE ONDARROA		388.376	388.376	42.103	37.573
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		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
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	23.520.374	18.163.144	9.832.363	9.745.241
***** TOTAL PROGRAMA 5151	23.923.098	23.520.374	18.163.144	9.832.363	9.745.241

(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	262.118	262.118
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	213.393	163.319	163.319
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	213.393	163.319	163.319
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	213.393	163.319	163.319
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	219.040	219.040	213.393	163.319	163.319
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			52.955	41.834	41.834
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			52.955	41.834	41.834
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			52.955	41.834	41.834
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			52.955	41.834	41.834
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.307	49.307	67.980	56.965	56.965
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.307	49.307	63.195	52.845	52.845
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.307	49.307	63.195	52.845	52.845
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.307	49.307	63.195	52.845	52.845
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.786	4.119	4.119
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.786	4.119	4.119
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.786	4.119	4.119
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	250.000	250.000	115.269	48.013	48.013
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	250.000	250.000	115.269	48.013	48.013
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	222.000	222.000	115.269	48.013	48.013
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	70.000	70.000	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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	130.000	130.000	90.568	48.013	48.013
001 OTROS SERVICIOS	45.000	45.000	4.991	4.991	4.991
002 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.000	85.000	85.577	43.021	43.021
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.972.800	13.972.800	13.121.133	10.519.112	8.566.612
<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	6.323.480
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.813.600	7.813.600	7.813.517	7.810.000	5.857.500
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.813.600	7.813.600	7.813.517	7.810.000	5.857.500
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.810.000	7.810.000	7.810.000	7.810.000	5.857.500
002 NEIKER. ACTUALIZACION BECAS.	3.600	3.600	3.517		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	600.000	600.000	600.000	400.000	400.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	600.000	600.000	600.000	400.000	400.000
001 FUNDACION HAZI FUNDAZIOA.- KATILU	600.000	600.000	600.000	400.000	400.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	254.000	254.000	253.989	65.980	65.980
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	254.000	254.000	253.989	65.980	65.980
001 UPV - EHU.	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500
002 UPV - EHU. ACTUALIZACION BECAS.	4.000	4.000	3.989	3.480	3.480
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.305.200	5.305.200	4.453.627	2.243.131	2.243.131
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	500.000	500.000			
001 BIOREGIONES FACILITY	250.000	250.000			
002 HUB BIOEKONOMY	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.587.600	1.587.600	1.236.102	748.106	748.106
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.587.600	1.587.600	1.236.102	748.106	748.106
001 NUEVAS BECAS.	276.000	276.000			
002 BECAS COMPROMETIDAS.	826.000	826.000	868.676	576.033	576.033
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	10.717.385	2.731.826	2.433.630	403.630
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	930.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	400.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	930.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	400.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	930.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	400.000
001 NEIKER.	930.000	930.000	930.000	930.000	400.000
002 NEIKER - INVERSIONES EXTRAORDINARIAS		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.600.000	8.287.385	301.826	3.630	3.630
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	8.600.000	6.607.385	301.826	3.630	3.630
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	8.600.000	6.607.385	301.826	3.630	3.630
001 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	2.200.000	2.200.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	300.000	300.000	294.441	3.630	3.630
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	1.000.000	150.000			
004 PROGRAMA DE PROYECTOS DE BIOECONOMIA	2.100.000	900.000			
005 I+D+I CADENA ALIMENTARIA Y MADERA	1.000.000	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		1.680.000			
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES		1.680.000			
001 POLO DE ECONOMÍA AZUL EN OARSOALDEA		180.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIÓN PARA OPERACIONES DE CAPITAL		1.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	24.021.147	25.208.532	16.302.556	13.262.872	9.280.372
***** TOTAL PROGRAMA 5411	26.141.147	27.478.532	18.422.556	14.322.872	10.340.372

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	859.458	859.458	899.714	665.395	665.395
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.706	61.686	61.686
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.706	61.686	61.686
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.706	61.686	61.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.706	61.686	61.686
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	615.947	615.947	635.255	452.191	452.191
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.947	615.947	619.711	452.191	452.191
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.947	615.947	619.711	452.191	452.191
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.947	615.947	619.711	452.191	452.191
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.544		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.544		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.544		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	170.709	170.709	186.753	151.517	151.517
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.709	170.709	172.790	140.600	140.600
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.709	170.709	172.790	140.600	140.600
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.709	170.709	171.901	140.600	140.600
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			889		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			13.962	10.918	10.918
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.962	10.918	10.918
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			13.962	10.918	10.918
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	145.000	145.000	14.335	14.335	14.335
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	145.000	145.000	14.335	14.335	14.335
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	145.000	145.000	14.335	14.335	14.335
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	2.235	2.235	2.235
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	2.235	2.235	2.235
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	5.237.151	1.350.000	1.350.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.357.151	5.207.151	4.937.151	1.200.000	1.200.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	4.437.151	4.287.151	4.437.151	700.000	700.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.437.151	4.287.151	4.437.151	700.000	700.000
001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS	3.562.151	3.412.151	3.562.151	500.000	500.000
002 SPRI - TECNOLOGIA (INFRAESTRUCTURAS).	200.000	200.000	200.000		
003 SPRI - INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000	675.000	200.000	200.000
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
001 CONSORCIO CIENTIFICO TECNOLOGICO VASCO.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	420.000	420.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	420.000	420.000			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	420.000	420.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	177.347.424	178.742.424	98.363.416	67.856.481	66.453.656
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		8.655.937	6.940.189	4.516.531	4.516.531
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		131.949	121.495		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		131.949	121.495		
001 BIKAINTEK 2019		13.145			
002 BIKAINTEK 2019			13.145		
003 ELKARTEK 2020			108.350		
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	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	4.516.531	4.516.531
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		3.880.545	3.066.144	2.029.870	2.029.870
001 ELKARTEK2019		1.034.994	1.034.994	778.185	778.185
002 ELKARTEK2020		2.031.150	2.031.150	1.251.686	1.251.686
003 PROGRAMA ELKARTEK 2021		814.401			
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES		919.502	684.810	397.918	397.918
001 ELKARTEK2019		180.011	180.011	90.740	90.740
002 ELKARTEK2020		504.799	504.798	307.178	307.178
003 PROGRAMA ELKARTEK 2021		234.692			
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.664.098	3.034.051	2.088.743	2.088.743
001 BIKAINTEK2020		33.257	33.257		
002 ELKARTEK2020		872.773	872.773	715.345	715.345
003 ELKARTEK2019		855.297	855.297	498.252	498.252
004 ELKARTEK2020		493.147	493.147	114.163	114.163
005 EMAITEK+2020		764.769	764.769	760.983	760.983
006 ELKARTEK2019		14.804	14.804		
007 BIKAINTEK 2021		5	5		
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	
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	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	
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	1.402.825	1.402.825	1.402.825	1.402.825	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	175.944.599	168.683.662	90.020.402	61.937.124	61.937.124
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	72.835.442	73.234.035	47.607.022	27.266.892	27.266.892
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	72.835.442	73.234.035	47.607.022	27.266.892	27.266.892
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS)	5.000.000	5.000.000	4.985.446	4.364.821	4.364.821
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATEGICOS)	14.186.077	14.186.077	14.020.853	7.923.438	7.923.438
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (ESTRATEGICOS)	16.994.210	16.994.210	16.886.542	9.972.133	9.972.133
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS)	9.999.292	9.999.292	9.959.565	4.960.142	4.960.142
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2021 (ESTRATEGICOS)	2.000.000	2.445.000			
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2021 (COMPETITIVOS)	21.223.360	21.223.360			
007 BIKAINTEK 2018. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	500.000	500.000	174.934		

PROGRAMA: 5413

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

TECNOLOGIA

SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA E INNOVACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 BIKAINTEK 2019. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	974.488	961.343	454.874	2.592	2.592
009 BIKAINTEK 2020. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	1.355.515	1.322.258	304.224		
010 BIKAINTEK 2021. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	602.500	602.495	39		
011 BIKAINTEK 2020. CONTRATACIÓN DE DOCTORES			784.696	7.919	7.919
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	95.449.627	42.413.380	34.670.232	34.670.232
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	103.109.157	95.449.627	23.739.332	20.086.594	20.086.594
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2019.	9.050.000	6.822.854	3.802.587	2.891.851	2.891.851
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2020.	19.000.000	15.098.131	8.365.813	5.913.853	5.913.853
003 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2021.	5.500.000	3.784.254			
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	46.050.000			
006 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS.	4.250.905	4.250.905	10.013		
007 EMAITEK+ 2020			999.755	999.755	999.755
008 BIKAINTEK 2020. CONTRATACIÓN DE DOCTORES			20.788		
009 BIKAINTEK 2020. FORMACIÓN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES			21.797		
010 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			18.511	17.721	17.721
011 BIKAINTEK 2019			201.778		
012 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			34.876		
013 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			21.871	21.871	21.871
014 BIKAINTEK 2021			2		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			18.674.048	14.583.639	14.583.639
001 ELKARTEK 2020			6.623.970	3.984.595	3.984.595
002 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			32.976	20.201	20.201
003 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			107.668	99.920	99.920
004 BIKAINTEK 2020. CONTRATACIÓN DE DOCTORES			154.599	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	2.199.463	2.199.463
010 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			23.859	15.659	15.659
011 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATÉGICOS)			11.510	10.033	10.033

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		
**** TOTAL SERVICIO	11	184.009.033	185.254.033	104.514.616	69.886.211	68.483.386
***** TOTAL PROGRAMA	5413	184.009.033	185.254.033	104.514.616	69.886.211	68.483.386

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	17.700.000	18.980.000	1.980.000	100.000	100.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	400.000	1.265.258	1.265.258	100.000	100.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	400.000	1.180.000	1.180.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	400.000	1.180.000	1.180.000	100.000	100.000
001 PROGRAMA PROTOTIPADO.	100.000	630.000	630.000	100.000	100.000
002 INNOBIDEAK.	300.000	550.000	550.000		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		85.258	85.258		
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		85.258	85.258		
001 BIKAINTEK 2021		85.258	85.258		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	17.300.000	17.714.742	714.742		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	10.800.000	10.714.742	559.466		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	10.800.000	10.714.742	559.466		
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS)	5.000.000	5.000.000			
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2021 (ESTRATEGICOS)	5.000.000	5.000.000			
003 BIKAINTEK 2021. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	800.000	714.742	559.466		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.500.000	7.000.000	155.276		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	6.500.000	7.000.000	30.706		
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2021.	4.000.000	4.000.000			
002 EMAITEK+ 2021. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	2.500.000	2.500.000			
003 ADECUACION OFERTA SERVICIOS INFRAEST.CIENTIFICO-TECNOLOGICAS- PROGRAMA AZPITEK		500.000			
004 BIKAINTEK 2021			30.706		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			124.570		
001 BIKAINTEK 2021			124.570		
**** TOTAL SERVICIO 11	17.700.000	18.980.000	1.980.000	100.000	100.000

(EUROS)

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

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	450.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	700.000	700.000	700.000	625.000	450.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	350.000	350.000	350.000	350.000	175.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	350.000	350.000	350.000	350.000	175.000
001 NEIKER.- KIC EIT FOOD	350.000	350.000	350.000	350.000	175.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	350.000	350.000	350.000	275.000	275.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	350.000	350.000	350.000	275.000	275.000
001 FUNDACION HAZI.- KIC EIT FOOD	350.000	350.000	350.000	275.000	275.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		380.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		380.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		380.000			
001 NUEVOS CONCEPTOS DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS PERSONALIZADOS PARA EL ENVEJECIMIENTO		380.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	700.000	1.080.000	700.000	625.000	450.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	700.000	1.050.000	500.000	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	700.000	1.050.000	500.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	700.000	1.050.000	500.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	700.000	1.050.000	500.000	500.000	500.000
001 IHOBE,S.A, FONDO DE INNOVACION.	700.000	700.000	500.000	500.000	500.000
002 IHOBE - FONDO INNOVACION - ACTIVACIÓN DE PROYECTOS RETADORES DE ECO INNOVACIÓN		350.000			
**** TOTAL SERVICIO 40	700.000	1.050.000	500.000	500.000	500.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414	21.100.000	23.590.000	5.180.000	2.125.000	1.950.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.844.286	5.844.286	1.757.646	989.178	989.178
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286	1.757.646	989.178	989.178
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286	1.735.860	981.507	981.507
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286	1.735.860	981.507	981.507
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)	1.743.113	1.743.113	1.735.860	981.507	981.507
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	989.178	989.178

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	311.996	311.996	89.161	64.990	64.990
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	188.385	188.385	74.996	53.369	53.369
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.385	188.385	74.996	53.369	53.369
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.385	188.385	74.996	53.369	53.369
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO			74.996	53.369	53.369
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.772	74.772			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	113.613	113.613			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	50.809	50.809	14.165	11.621	11.621
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.809	50.809	12.665	10.460	10.460
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.809	50.809	12.665	10.460	10.460
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.665	10.460	10.460
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.257	38.257			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.500	1.161	1.161
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.500	1.161	1.161
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.500	1.161	1.161
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.000	16.000	3.908	3.908	3.908
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	16.000	16.000	3.908	3.908	3.908
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	16.000	16.000	3.908	3.908	3.908
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	381	381	381
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	381	381	381
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			3.026	3.026	3.026
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.026	3.026	3.026
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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	20.375.020	9.550.000	9.550.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.274.985	24.324.985	20.375.020	9.550.000	9.550.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	21.274.985	24.324.985	20.375.020	9.550.000	9.550.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	21.274.985	24.324.985	20.375.020	9.550.000	9.550.000
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	2.515.886	2.515.886	2.515.886	1.000.000	1.000.000
002 SPRI -COMPETENCIAS DIGITALES .	2.665.000	2.665.000	2.665.000	1.000.000	1.000.000
003 SPRI -TRANSFORMACION DIGITAL EMPRESARIAL .	7.008.410	7.058.410	7.008.410	4.500.000	4.500.000
004 SPRI -INTELIGENCIA ARTIFICIAL .	751.921	751.921	751.921		
005 SPRI -CIBERSEGURIDAD Y CONFIANZA .	2.723.695	2.723.695	2.723.695	750.000	750.000
006 SPRI - CONECTIVIDAD Y SUPERCOMPUTACION.	400.000	400.000	400.000		
007 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	344.189	344.189	344.189		
008 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	939.944	939.944	939.944		
009 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	3.825.940	3.825.940	2.925.975	2.300.000	2.300.000
010 SPRI - FINANCIACION CEIS	100.000	100.000	100.000		
011 SPRI - INVERSIONES EXTRAORDINARIAS		3.000.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.096.259	1.096.259	1.096.259	450.000	450.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	946.259	946.259	946.259	450.000	450.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	946.259	946.259	946.259	450.000	450.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	946.259	946.259	946.259	450.000	450.000
001 SPRI - TRANSFORMACION DIGITAL .	490.000	490.000	490.000	200.000	200.000
002 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	456.259	456.259	456.259	250.000	250.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	150.000	150.000	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	150.000	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	150.000	150.000	150.000		
001 SUBVENCION FONDO PROVISIONES TECNICAS ELKARGI.	150.000	150.000	75.000		
002 SUBVENCION FONDO PROVISIONES TECNICAS ELKARGI.			75.000		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.612.756	1.612.756			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.612.756	1.612.756			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	1.612.756	1.612.756			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	1.612.756	1.612.756			
001 SPRI - BASQUE CYBERSECURITY CENTRE	130.000	130.000			
002 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL- BIC EZKERRALDEA	125.000	125.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.357.756	1.357.756			
**** TOTAL SERVICIO 12	24.311.996	27.361.996	21.564.348	10.068.897	10.068.897
***** TOTAL PROGRAMA 5415	30.156.282	33.206.282	23.321.994	11.058.076	11.058.076

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	120.822	120.822
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	69.670	69.670
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	69.670	69.670
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	69.670	69.670
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	87.828	69.670	69.670
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	34.191	26.946	26.946
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	34.191	26.946	26.946
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	34.191	26.946	26.946
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.886	33.886	34.191	26.946	26.946
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.414	26.414	29.331	24.207	24.207
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.414	26.414	26.875	22.275	22.275
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.414	26.414	26.875	22.275	22.275
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.414	26.414	26.875	22.275	22.275
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.456	1.932	1.932
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.456	1.932	1.932
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.456	1.932	1.932
**** TOTAL SERVICIO 30	145.676	145.676	151.350	120.822	120.822

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	819.138	819.138
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	61.190	61.190
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	61.190	61.190
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	61.190	61.190
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.093	61.190	61.190
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	762.570	762.570	705.916	572.022	572.022
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	762.570	712.989	691.033	557.139	557.139
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	762.570	712.989	691.033	557.139	557.139
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	762.570	712.989	691.033	557.139	557.139
<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	185.926	185.926
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	212.195	212.195	197.992	173.947	173.947
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	212.195	212.195	197.992	173.947	173.947
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	212.195	212.195	193.327	169.292	169.292
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.665	4.655	4.655
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			14.581	11.979	11.979
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.581	11.979	11.979
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.581	11.979	11.979
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.938.955	1.878.955	1.376.258	8.922	8.922
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.938.955	1.878.955	1.376.258	8.922	8.922
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170	363	363	363
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5.170	5.170			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			363	363	363
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			363	363	363
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	11.817	11.817			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	11.817	11.817			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	11.817	11.817			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.921.968	1.861.968	1.375.895	8.559	8.559
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.059	21.059	2.560	2.560	2.560
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	2.560	2.560	2.560
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.411.109	1.411.109	1.367.336		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	85.000	85.000	84.790		
002 CONSULTORIA EN PROYECTOS DEL AMBITO DEL DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA, PESCA Y POLITICA ALIMENTARIA.	221.450	221.450	221.438		
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	585.480	585.480	585.480		
004 CENSO AGRARIO	129.966	129.966	129.966		
005 PROYECTO LABEAN	100.000	100.000	99.818		
006 APOYO A LA AUTORIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PAIS VASCO 2015/2020	234.213	234.213	205.880		
007 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	55.000	55.000	39.966		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	479.800	419.800	5.999	5.999	5.999
001 OTROS SERVICIOS	84.800	84.800	5.999	5.999	5.999
002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	5.000	5.000			
003 PROGRAMA ATENCION TALENTO MEDIO RURAL	250.000	250.000			
004 PREMIOS GONZALO NARDIZ	40.000	40.000			
005 ESTATUTO DE LA MUJER AGRICULTORA Y MUJER RURAL	100.000	40.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.138.008	6.204.004	5.946.645	3.668.813	3.667.438
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.805.264	2.805.264
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.805.264	2.805.264
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.805.264	2.805.264
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.805.264	2.805.264
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.723.743	1.789.739	1.532.380	863.549	862.174
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	663.798	669.794	496.462	260.036	258.661
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	663.798	669.794	496.462	260.036	258.661
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	30.000	30.000	25.743	11.275	9.900
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	23.700	23.700	23.698		
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	30.000	30.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	100.000	105.996	166.924	59.827	59.827
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA INICIATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL MEDIO RURAL Y LITORAL	200.000	200.000			
006 AGA S. COOP.	32.807	32.807	32.807	15.747	15.747
007 ABERE, S. COOP.	30.074	30.074	30.074	14.435	14.435

PROGRAMA: 7111

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ABELUR, S. COOP.	31.440	31.440	31.440	15.092	15.092
009 LURGINTZA, S. COOP.	33.833	33.833	33.833	16.239	16.239
010 LORRA, S. COOP.	47.160	47.160	47.160	22.637	22.637
011 AGA, S. COOP.	19.609	19.609	19.609	19.609	19.609
012 ABERE, S. COOP.	17.974	17.974	17.974	17.974	17.974
013 ABELUR, S.COOP.	18.792	18.792	18.792	18.792	18.792
014 LURGINTZA, S. COOP.	20.221	20.221	20.221	20.221	20.221
015 LORRA, S. COOP.	28.188	28.188	28.188	28.188	28.188
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.059.945	1.119.945	1.035.918	603.513	603.513
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.059.945	1.119.945	1.035.918	603.513	603.513
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET. FUNCIONAMIENTO Y COOPERACION LEADER. 21/22	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054	48.054	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	24.027	24.027
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054	48.054	36.041	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	12.187.970	14.429.162	10.809.498	1.882.925	1.882.925
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	6.375.667	999.086	999.086
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.485.630	9.260.983	6.375.667	999.086	999.086
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	7.485.630	9.260.983	6.375.667	999.086	999.086
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	3.200.000	1.803.100	1.734.459	44.801	44.801
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	1.681.670	1.681.670	1.409.793	271.666	271.666
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	400.000	3.004.200			
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	1.714.000	2.289.053	2.748.845	545.106	545.106
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN	200.000	193.000	151.950	15.659	15.659
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN	289.960	289.960	289.956	121.854	121.854
007 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN			40.665		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.482.340	4.948.179	4.213.830	822.695	822.695
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.482.340	4.948.179	4.213.830	822.695	822.695
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	4.482.340	4.948.179	4.213.830	822.695	822.695
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.760.000	1.759.700	1.759.596	343.129	343.129
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	2.022.834	350.756	350.756
005 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000	7.808		
006 ADAPTACION DE AGROTURISMOS Y CASAS RURALES	300.000	300.000			
007 PROGRAMA LEADER (SECTOR PRIVADO), FINANCIACIÓN SUPLEMENTARIA NACIONAL					
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.000	5.000			
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	21.317.500	23.564.688	19.127.983	6.379.798	6.378.423

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	1.893.862	1.893.862
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	59.205	59.205
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	59.205	59.205
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	59.205	59.205
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.415	73.415	74.641	59.205	59.205
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	1.372.164	1.825.863	1.349.647	1.349.647
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	1.372.164	1.764.852	1.320.051	1.320.051
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	1.372.164	1.764.852	1.320.051	1.320.051
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.098.438	1.372.164	1.764.852	1.320.051	1.320.051
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			61.010	29.596	29.596
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			61.010	29.596	29.596
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			61.010	29.596	29.596
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		726.274	71.962	56.272	56.272
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		726.274	71.962	56.272	56.272
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		726.274	71.962	56.272	56.272
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		726.274	71.962	56.272	56.272
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	557.817	557.817	544.950	428.738	428.738
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	557.817	557.817	509.430	398.135	398.135
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	557.817	557.817	509.430	398.135	398.135
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	557.817	557.817	490.581	388.914	388.914
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			18.848	9.221	9.221
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			35.520	30.603	30.603
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			35.520	30.603	30.603
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			33.887	28.970	28.970
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	1.421.799	102.508	102.508
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.662.840	1.662.840	1.421.799	102.508	102.508
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			7.203	7.203	7.203
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			7.203	7.203	7.203
001 OTROS SUMINISTROS			7.203	7.203	7.203
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.602.840	1.602.840	1.414.595	95.305	95.305
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	60.000	60.000	7.025	7.025	7.025
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	7.025	7.025	7.025
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.185.000	1.185.000	1.185.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	585.000	585.000	585.000		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES	600.000	600.000	600.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			38.904	38.904	38.904
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			38.904	38.904	38.904
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.828	1.828	1.828
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.828	1.828	1.828
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	352.840	352.840	181.839	47.548	47.548
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	58.794	47.342	47.342
002 ESTUDIOS E INFORMES. SUBSECTORES PRODUCTIVOS	200.000	200.000	206	206	206
003 CONVENIO ENTRE CAE- FECA	122.840	122.840	122.839		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.891.000	5.891.000	3.927.704	2.106.830	1.863.830
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	486.000	786.000	486.000	486.000	243.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	486.000	486.000	486.000	486.000	243.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	486.000	486.000	486.000	486.000	243.000
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	486.000	486.000	486.000	486.000	243.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		300.000			
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		300.000			
001 FUNDACIÓN HAZI.- PROGRAMA NEKAZAL DIGITALA		300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.405.000	5.105.000	3.441.704	1.620.830	1.620.830
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	3.806.000	3.449.296	2.007.000	926.580	926.580
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.806.000	3.449.296	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	392.296			
007 SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000	44.000	22.000	22.000
008 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000
009 HARAKAI, S. COOP.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
010 ALVO.	25.000	25.000	25.000	6.250	6.250
011 AGA, S. COOP.	471.400	471.400	471.400	94.280	94.280
012 LORRA, S. COOP.	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
014 LATXA ESNEA, S. COOP.	13.600	13.600	13.600	6.800	6.800
015 LURSAIL, SOCIEDAD LIMITADA.	93.000	93.000	93.000	31.000	31.000
016 ABELUR, S. COOP.	810.000	810.000	810.000	506.250	506.250
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.599.000	1.655.704	1.434.704	694.250	694.250
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.449.000	1.505.704	1.284.704	656.750	656.750
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	110.000	166.704	186.704		
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	350.000	350.000	175.000	175.000
003 SINDICATOS AGRARIOS.	241.000	241.000			
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	55.000	55.000	55.000	27.500	27.500
005 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
006 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
007 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
008 AGRUPACION DE EUSKADI DE ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE PERROS DE PASTOR (EHATE).	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
009 ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE CARNE DE EUSKADI (EHAHE)	265.000	265.000	265.000	198.750	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	38.834		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	200.000	200.000	38.834		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	200.000	38.834		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	200.000	38.834		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	38.834		
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		105.000			
<u>ARTICULO ..: 75</u> <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		105.000			
<u>CONCEPTO ..: 752</u> <u>A OTRAS EMPRESAS</u>		105.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01</u> <u>A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		105.000			
001 AYUDAS A EXPLOTACIONES GANADERAS POR EL TRASLADO DE SUS INSTALACIONES.		105.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	10.483.510	10.588.510	7.905.753	4.103.200	3.860.200

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000	766.066		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.066		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.066		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	766.090	766.090	766.066		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.	766.090	766.090	766.066		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.910	10.910			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	10.910	10.910			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	35.668.774	73.611.847	28.132.380	24.740.028	24.740.028
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	28.132.380	24.740.028	24.740.028
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	64.376.167	27.898.946	24.506.593	24.506.593
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	64.376.167	27.898.946	24.506.593	24.506.593
001 PAGO BASICO.	18.100.000	22.100.000	1.668.699	1.665.325	1.665.325
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	1.171.781	1.171.781	752.225	749.635	749.635
003 Financiación adicional FEAGA 2021	3.575.863	19.798.219	6.787.395	6.787.306	6.787.306
004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000	349.209	349.209	349.209
005 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	1.000.000	1.035.000	1.468	1.468	1.468
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	51.000	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			233.435	233.435	233.435
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			233.435	233.435	233.435
001 GRUPO DE ACCIÓN LOCAL. MENDINET			233.435	233.435	233.435
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.154.226	20.509.789	11.740.797	9.412.459	9.412.459
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	10.330.371	8.350.231	8.350.231
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	13.605.989	15.825.737	10.330.371	8.350.231	8.350.231
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	13.605.989	15.825.737	10.330.371	8.350.231	8.350.231
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	802.985	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			2.800.745	2.800.745	2.800.745
<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	40.639.244	34.152.487	34.152.487
***** TOTAL PROGRAMA 7111	83.546.686	129.197.510	67.824.329	44.756.308	44.511.933

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.914.440	1.914.755	1.929.350	1.517.097	1.517.097
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.423.241	1.423.241	1.138.534	881.022	881.022
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.423.241	1.384.902	1.095.678	848.568	848.568
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.423.241	1.384.902	1.095.678	848.568	848.568
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	775.151	775.151	546.826	422.209	422.209
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	648.090	609.751	548.852	426.360	426.360
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.311	28.911	23.836	23.836
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.311	28.911	23.836	23.836
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.311	28.911	23.836	23.836
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		6.028	13.945	8.618	8.618
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		6.028	13.945	8.618	8.618
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		6.028	13.945	8.618	8.618
ARTICULO ..: 13 LABORALES			272.949	203.920	203.920
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			272.949	203.920	203.920
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			272.949	203.920	203.920
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			174.262	132.267	132.267
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			98.687	71.653	71.653
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	418.397	418.712	445.065	374.438	374.438
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	418.397	418.397	420.422	354.122	354.122
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	418.397	418.397	420.422	354.122	354.122
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	231.871	231.871	217.216	179.949	179.949
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.526	186.526	188.121	163.388	163.388
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.452	2.757	2.757
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.633	8.029	8.029
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		315	24.643	20.316	20.316
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			24.328	20.001	20.001
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			15.975	13.388	13.388
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.180	6.441	6.441
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			172	172	172
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.450.045	1.372.359	1.273.717	687.063	687.063
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.350	7.350	2.178	2.178	2.178
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	7.350	7.350	2.178	2.178	2.178
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	7.350	7.350	2.178	2.178	2.178
001 CONSTRUCCIONES	7.350	7.350	2.178	2.178	2.178
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	49.823	49.823	74.442	39.163	39.163
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			9.044	9.044	9.044
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			9.044	9.044	9.044
001 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN.- MOBILIARIO			9.044	9.044	9.044
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	49.823	49.823	65.397	30.118	30.118
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	49.823	49.823	65.397	30.118	30.118
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	13.073	13.073	2.227	2.227	2.227
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	36.750	36.750	63.170	27.891	27.891
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.392.872	1.315.186	1.186.965	635.589	635.589
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.150	3.150			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.150	3.150			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.150	3.150			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	84.000	21.180			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	84.000	21.180			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	84.000	21.180			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	81.900	81.900	46.835	40.607	40.607
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.925	8.925	14.104	7.876	7.876
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			7.090	2.987	2.987
002 ENERGIA ELECTRICA	8.925	8.925	7.014	4.889	4.889
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.150	3.150	309	309	309
001 AGUA	3.150	3.150	309	309	309

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			757	757	757
001 GAS			757	757	757
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	63.000	63.000	9.868	9.868	9.868
001 COMBUSTIBLES	63.000	63.000	9.868	9.868	9.868
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.825	6.825	21.796	21.796	21.796
001 OTROS SUMINISTROS	6.825	6.825	21.796	21.796	21.796
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.223.822	1.208.956	1.140.130	594.982	594.982
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.925	8.925			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.925	8.925			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.825	6.825	4.694	4.694	4.694
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.825	6.825			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.694	4.694	4.694
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.675	3.675	20.737	13.106	13.106
001 LIMPIEZA Y ASEO			18.307	10.676	10.676
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.675	3.675	2.430	2.430	2.430
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.750	15.750	11.876	11.876	11.876
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			606	606	606
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	15.750	15.750	11.270	11.270	11.270
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.625	2.625			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.625	2.625			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			6.574	6.574	6.574
001 COMUNICACIONES POSTALES			6.574	6.574	6.574
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	338.820	338.820	338.328		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	147.000	147.000	275.832		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	63.000	63.000			
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	107.820	107.820	62.496		
004 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.750	15.750			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.750	15.750			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	73.500	58.634	10.594	10.594	10.594
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.500	10.500	1.900	1.900	1.900
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	63.000	48.134	8.694	8.694	8.694
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	757.952	757.952	747.327	548.139	548.139
001 OTROS SERVICIOS	62.852	62.852	49.277	36.117	36.117
002 OTROS SERVICIOS			1.627	1.627	1.627
003 RADIOGRAFIA DEL EMPLEO FEMENINO EN LOS DIFERENTES AMBITOS DE LA PESCA	30.000	30.000			
004 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA VIGILANCIA Y PROTECCION DE LA CENTRAL DE LEMOIZ	357.400	357.400	371.320	280.056	280.056

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	195.031	195.031
007 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	35.325	35.325	35.307	35.307	35.307
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			10.133	10.133	10.133
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			2.394	2.394	2.394
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			1.995	1.995	1.995
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			1.995	1.995	1.995
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			399	399	399
001 OTROS IMPUESTOS			399	399	399
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			7.739	7.739	7.739
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.724	2.724	2.724
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.724	2.724	2.724
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			5.014	5.014	5.014
001 GASTOS EXCEPCIONALES.- LONJA DE BERMEO			5.014	5.014	5.014
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.768.934	4.768.934	4.039.664	950.718	950.718
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	168.000	168.000	168.000	134.000	134.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	168.000	168.000	168.000	134.000	134.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	168.000	168.000	168.000	134.000	134.000
001 FUNDACION HAZI	168.000	168.000	168.000	134.000	134.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.600.934	4.600.934	3.871.664	816.718	816.718
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	263.550	263.550	3.000	3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	263.550	263.550	3.000	3.000	3.000
001 BECAS ITSASORATU	105.000	105.000			
002 PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (ARMADORES)	158.550	158.550	3.000	3.000	3.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	346.956	346.956	138.756	138.756	138.756
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	346.956	346.956	138.756	138.756	138.756
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	1.800	1.800	1.800
003 BECAS FORMACION DUAL PESCA	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.990.428	3.990.428	3.729.907	674.962	674.962
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	3.254.469	3.254.469	3.001.969	224.242	224.242
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.	2.415.000	2.415.000	2.415.000		
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP. ITSAS GARAPEN ELKARTEA FLAG.	276.969	276.969	276.969	69.242	69.242
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PESAC	262.500	262.500	262.500	131.250	131.250
004 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000			
005 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. IMPACTO DE CAPTURAS	150.000	150.000	47.500	23.750	23.750
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	735.959	735.959	727.938	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	4.409.514	4.396.196
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	8.032.986	8.235.710	6.904.403	4.409.514	4.396.196
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	6.738.548	6.941.272	6.856.120	4.409.514	4.396.196
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	30.000	30.000			
001 LOCAL TXORITONPE	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.708.548	6.911.272	6.856.120	4.409.514	4.396.196
001 LONJA DE ONDARROA.	4.873.548	5.076.272	6.721.120	4.296.014	4.296.014
002 LONJA DE ONDARROA (MOFIFICADO)	1.650.000	1.650.000			
003 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA.	135.000	135.000	135.000	113.499	100.181
004 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA (MODIFICADO)	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	1.294.438	1.294.438	48.283		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	94.438	94.438			
001 INSPECCION Y CONTROL.	94.438	94.438			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	1.200.000	1.200.000			
001 SUMINISTRO E INSTALACION DE LA FABRICA DE HIELO PARA LONJA DE BERMEO	1.200.000	1.200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			48.283		
001 CIERRE PERIMETRAL DE LA CENTRAL DE LEMOIZ			48.283		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.482.437	10.785.145	6.384.265	2.392.850	2.314.558
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.482.437	10.785.145	6.384.265	2.392.850	2.314.558
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	14.482.437	10.785.145	6.384.265	2.392.850	2.314.558
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	14.482.437	10.785.145	6.384.265	2.392.850	2.314.558
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.	5.500.000	3.000.000			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	6.248.887	5.438.145	4.816.255	1.952.661	1.952.661
003 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.233.550	847.000			
004 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.500.000	1.500.000	1.568.010	440.189	361.897
**** TOTAL SERVICIO 33	30.648.842	27.076.903	20.531.399	9.957.242	9.865.632
***** TOTAL PROGRAMA 7112	30.648.842	27.076.903	20.531.399	9.957.242	9.865.632

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	2.224.847	1.664.819	1.664.819
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.553.479	1.552.737	1.660.340	1.199.009	1.199.009
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.553.479	1.494.013	1.469.800	1.101.172	1.101.172
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.553.479	1.494.013	1.469.800	1.101.172	1.101.172
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.553.479	1.494.013	1.469.800	1.101.172	1.101.172
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.481	177.652	91.528	91.528
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.481	177.652	91.528	91.528
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.481	177.652	91.528	91.528
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.244	12.888	6.309	6.309
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.244	12.888	6.309	6.309
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.244	12.888	6.309	6.309
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	434.855	434.855	491.705	408.093	408.093
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	434.855	434.855	460.963	383.050	383.050
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	434.855	434.855	460.963	383.050	383.050
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.855	434.855	401.333	350.160	350.160
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.025	2.290	2.290
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			55.604	30.600	30.600
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			30.742	25.043	25.043
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			30.742	25.043	25.043
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			28.546	23.110	23.110
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.196	1.933	1.933
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	375.000	375.000	189.793	39.795	39.795
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	375.000	375.000	189.793	39.795	39.795
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	22.000	22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	22.000	22.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000	22.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000			
001 APOYO A LA PROMOCION DEL VINO DE RIOJA ALAVESA.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	3.385	3.385	3.385
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	3.385	3.385	3.385
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	3.385	3.385	3.385
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	298.000	298.000	186.408	36.409	36.409
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000	418	418	418
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	45.000	45.000	418	418	418
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	210.000	210.000	149.998		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000	149.998		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	286	286	286
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	286	286	286
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	23.000	23.000	35.705	35.705	35.705
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	26.205	26.205	26.205
002 CUOTA AREV	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
003 CUOTA AREPO	8.000	8.000	4.500	4.500	4.500
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	16.941.525	18.632.417	14.159.962	8.205.477	8.009.677
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.396.525	12.474.525	11.792.325	6.794.063	6.598.263
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		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	
001 NEIKER - PROYECTOS ZAP - EK6		195.800	195.800	195.800	
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	11.396.525	12.278.725	11.596.525	6.598.263	6.598.263
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.396.525	12.278.725	11.596.525	6.598.263	6.598.263
001 FUNDACION HAZI.	10.596.525	10.596.525	10.596.525	5.798.263	5.798.263
002 FUNDACION ELIKA.	800.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000
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	6.157.892	2.367.637	1.411.415	1.411.415
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	3.400.000	4.012.892	372.637	290.165	290.165
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.400.000	4.012.892	372.637	290.165	290.165
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	872.000			
009 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS	80.000	80.000			
010 INTERÉS PROGRAMA DE AYUDAS SENDOTU			29.198	29.198	29.198
011 LEHIATU ARDOA 2020, EN EL AÑO 2021		129.087	115.647	78.264	78.264
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.145.000	2.145.000	1.995.000	1.121.250	1.121.250
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.145.000	2.145.000	1.995.000	1.121.250	1.121.250
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	112.500	112.500
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000	60.000		
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	140.000	140.000	140.000	35.000	35.000
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA.	85.000	85.000	85.000	21.250	21.250
014 CONSEJO REGULADOR "EUSKAL SAGARDOA"	130.000	130.000	130.000	97.500	97.500
015 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
016 ASOCIACION DE CARNICEROS "BASQUE HARATEGIAK"	80.000	80.000	80.000	20.000	20.000
017 USSE.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
018 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500

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	8.750	8.750
021 EUSKAL GARAGARDOEN ELKARTEA.- EGE	50.000	50.000			
022 ASOCIACION PANADEROS EUSKOLABEL	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
023 ASOCIACION APRORA	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.750.000	4.945.000	287.913	69.363	69.363
<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	4.695.000	37.913	6.863	6.863
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	9.500.000	4.695.000	37.913	6.863	6.863
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	9.500.000	4.695.000	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	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			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.100.000	1.100.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.100.000	1.100.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.100.000	1.100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.100.000	1.100.000			
001 PROGRAMA SENDOTU	500.000	500.000			
002 PROGRAMA NEKAFIN	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	30.227.661	27.112.812	16.862.515	9.979.454	9.783.654
***** TOTAL PROGRAMA 7113	30.227.661	27.112.812	16.862.515	9.979.454	9.783.654

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	496.919	496.919
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	79.750	79.750
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	79.750	79.750
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	79.750	79.750
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.540	100.540	100.465	79.750	79.750
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	425.068	332.473	332.473
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	425.068	332.473	332.473
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	425.068	332.473	332.473
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	429.215	429.215	425.068	332.473	332.473
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.997	92.997	103.793	84.696	84.696
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.997	92.997	94.666	77.999	77.999
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.997	92.997	94.666	77.999	77.999
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.997	92.997	94.666	77.999	77.999
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.127	6.697	6.697
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.127	6.697	6.697
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.127	6.697	6.697
**** TOTAL SERVICIO 00	622.752	622.752	629.326	496.919	496.919

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	252.025	252.025	252.282	203.015	203.015
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	133.634	133.634	130.496	104.256	104.256
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.634	133.634	130.496	104.256	104.256
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.634	133.634	130.496	104.256	104.256
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.634	133.634	130.496	104.256	104.256
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	45.589	45.589	48.984	41.042	41.042
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.589	45.589	44.905	37.793	37.793
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.589	45.589	44.905	37.793	37.793
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.589	45.589	44.905	37.793	37.793
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.079	3.249	3.249
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.079	3.249	3.249
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.079	3.249	3.249
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.211.839	1.211.839	1.094.215	445.698	401.137
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.211.839	1.211.839	1.094.215	445.698	401.137
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	960.000	960.000	964.456	347.806	303.246
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	960.000	960.000	964.456	347.806	303.246
001 PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.	850.000	850.000	856.306	239.665	195.104
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	129.759	97.891	97.891
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	251.839	251.839	129.759	97.891	97.891
001 OTROS SERVICIOS	50.064	50.064	50.717	36.394	36.394
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000			
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000			
004 BASQUE GREEN DEAL FORO DIGITALA.	51.775	51.775	39.718	22.173	22.173
005 JORNADAS Y EVENTOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION .	100.000	100.000	39.324	39.324	39.324

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	63.225	163.225	163.225	131.613	131.613
<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	31.613	31.613
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	63.225	63.225	63.225	31.613	31.613
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	63.225	63.225	63.225	31.613	31.613
001 SUBVENCION MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA.	63.225	63.225	63.225	31.613	31.613
**** TOTAL SERVICIO 01	1.527.089	1.627.089	1.509.722	780.325	735.764

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.376.246	11.279.214	10.419.965	8.075.287	8.075.287
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.158	80.158	78.932	62.679	62.679
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	78.932	62.679	62.679
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	78.932	62.679	62.679
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	78.932	62.679	62.679
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.179.290	7.900.655	7.503.316	5.711.018	5.711.018
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.179.290	7.101.698	7.225.818	5.540.218	5.540.218
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.179.290	7.101.698	7.225.818	5.540.218	5.540.218
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.824.735	1.367.252	1.421.632	1.140.656	1.140.656
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.253.961	626.261	1.112.757	876.561	876.561
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.926.923	1.980.861	1.709.576	1.299.983	1.299.983
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.343.327	2.307.003	2.051.145	1.469.802	1.469.802
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	592.909	582.886	930.708	753.215	753.215
006 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	237.435	237.435			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		753.196	238.032	140.186	140.186
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		753.196	238.032	140.186	140.186
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		66.582	61.285	40.527	40.527
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	21.462	21.462
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		14.501	48.067	32.425	32.425
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		10.024	22.894	7.545	7.545
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.761	39.466	30.614	30.614
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.761	39.466	30.614	30.614
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		23.938	23.265	22.753	22.753
002 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		21.823	16.201	7.861	7.861
ARTICULO ..: 13 LABORALES	306.481	327.010	478.386	329.042	329.042
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	306.481	306.481	459.978	315.759	315.759
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	306.481	306.481	459.978	315.759	315.759
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	91.537	91.537	68.301	30.459	30.459
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.370	43.370	43.370	34.383	34.383
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.676	84.676	111.449	63.747	63.747
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	86.898	86.898	236.859	187.171	187.171

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	13.283	13.283
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		20.529	18.408	13.283	13.283
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A LABORALES		20.529	18.408	13.283	13.283
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.810.317	2.971.391	2.359.331	1.972.549	1.972.549
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.206.654	2.367.728	2.171.602	1.808.175	1.808.175
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.206.654	2.367.728	2.171.602	1.808.175	1.808.175
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	515.525	765.525	413.866	366.385	366.385
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.313	309.320	309.320	264.662	264.662
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	524.004	481.071	481.071	401.500	401.500
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	645.039	645.039	617.087	498.389	498.389
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.773	166.773	251.885	215.742	215.742
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.142	7.108	7.108
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.974	2.457	2.457
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.376	13.917	13.917
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			23.463	12.513	12.513
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.405	7.299	7.299
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.458	10.776	10.776
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.867	2.713	2.713
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.688	4.713	4.713
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	517.216	517.216	149.495	126.140	126.140
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	517.216	517.216	149.495	126.140	126.140
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	517.216	517.216	30.492	27.393	27.393
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			22.644	17.974	17.974
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			34.154	29.005	29.005
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			44.678	35.012	35.012
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.559	16.037	16.037
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			131	131	131
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			579	331	331
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			256	256	256
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	86.447	86.447	38.234	38.234	38.234
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	75.447	75.447	38.234	38.234	38.234
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	38.234	38.234	38.234
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.032.000	4.474.730	4.223.289	2.249.950	2.009.301
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.000	221.000	58.834	43.429	42.195
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	118.000	118.000	52.321	41.756	40.522
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	118.000	118.000	52.321	41.756	40.522
001 CONSTRUCCIONES	93.765	93.765	52.321	41.756	40.522
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	4.223	4.223	4.223
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	3.600	3.600	1.101	1.101	1.101
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	3.600	3.600	1.101	1.101	1.101
001 MOBILIARIO	3.600	3.600	1.101	1.101	1.101
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	3.122	3.122	3.122
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	3.122	3.122	3.122
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000	1.762	1.762	1.762
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.360	1.360	1.360
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.767.400	4.210.130	3.866.591	2.202.219	1.962.805
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.200	2.200	10.666	9.366	9.366
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	2.200	2.200	10.666	9.366	9.366
001 EXPEDIENTE CENTRALIZADO DE SERVICIO DE PROCURADORES .	2.200	2.200	10.666	9.366	9.366
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			

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	6.116	6.116	6.116
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	846	846	846
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	846	846	846
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	5.269	5.269	5.269
001 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500	3.220	3.220	3.220
002 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
003 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500	1.920	1.920	1.920
004 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
005 OTROS SUMINISTROS			130	130	130
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.721.100	4.163.830	3.844.334	2.181.263	1.941.848
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	13.500	13.500	5.518	5.518	5.518
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	126	126	126
002 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	5.392	5.392	5.392
004 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55.000	55.000	22.148	22.148	22.148
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	49.500	49.500	19.488	19.488	19.488
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	492	492	492
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.168	2.168	2.168
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300.000	200.000	66.451	66.451	66.451
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623	652	652	652
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500	7.972	7.972	7.972
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	1.191	1.191	1.191
004 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			14.761	14.761	14.761
005 SERVICIO DE VIAJES PARA EL DEPARTAMENTO .	207.877	107.877	41.875	41.875	41.875
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	2.000.367	1.760.952
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	2.081	2.081	2.081
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	38.000	6.197	
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	20.000	3.750	3.750
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	2.196.000	2.195.998	2.195.301	1.560.106	1.383.711
005 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	250.000	250.000	561.755	220.159	197.643
006 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.			64.279		
007 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	218.000	218.000	217.994	132.810	111.248
008 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	210.000	210.000	70.000	6.347	6.347
009 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	19.000	19.000	12.000	6.197	
010 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	103.000	103.000	127.114	62.719	56.172
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	10.334	5.911	5.911
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	48.000	48.000			
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			10.334	5.911	5.911
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	102.679	72.187	72.187
001 OTROS SERVICIOS	21.750	21.750	38.493	23.610	23.610
002 OTROS SERVICIOS	7.500	7.500			
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	598	598	598
004 OTROS SERVICIOS	9.750	9.750			
005 OTROS SERVICIOS			13.374	6.719	6.719
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	30.000	30.000	16.700	16.700	16.700
007 TRADUCCIONES			9.106	9.106	9.106
008 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	20.000	20.000			
009 FOTOCOPIAS			6.501	6.501	6.501
010 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	50.000	50.000	17.908	8.954	8.954
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	20.000	293.640	78	78
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	20.000	293.640	78	78
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		
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			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	1.379.100	816.729	7.419	7.419
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	357.000	57.000	7.419	7.419	7.419
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	6.504	6.504	6.504
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000	6.504	6.504	6.504
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000	6.504	6.504	6.504
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300.000				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	300.000				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300.000				

PROGRAMA: 7211

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

ESTRUCTURA Y APOYO DESARROLLO ECON., SOSTEN. Y MA

SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.837.100	1.322.100	809.310		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.837.100	1.322.100	809.310		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.837.100	1.322.100	809.310		
001 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	1.337.100	1.022.100	658.019		
002 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	500.000	300.000	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	17.803.043	16.038.483	10.891.156	10.650.507

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		500.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		500.000			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		500.000			
001 HAZI - INVERSIONES EXTRAORDINARIAS - ARTZAIN ESKOLA		500.000			
**** TOTAL SERVICIO 34		500.000			
***** TOTAL PROGRAMA 7211	20.882.187	20.552.884	18.177.531	12.168.400	11.883.191

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	238.237	238.237	307.290	226.462	226.462
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	69.758	69.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	69.758	69.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	69.758	69.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	69.758	69.758
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	118.348	88.396	88.396
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	72.235	56.960	56.960
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	72.235	56.960	56.960
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	105.813	105.813	72.235	56.960	56.960
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			46.114	31.436	31.436
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			46.114	31.436	31.436
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			46.114	31.436	31.436
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			34.223	13.636	13.636
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.223	13.636	13.636
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.223	13.636	13.636
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			34.223	13.636	13.636
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.048	47.048	69.344	54.673	54.673
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.048	47.048	64.878	50.330	50.330
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.048	47.048	64.878	50.330	50.330
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.048	47.048	47.897	39.744	39.744
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.981	10.585	10.585
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.465	4.343	4.343
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.465	4.343	4.343
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.858	3.858	3.858
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			607	485	485
**** TOTAL SERVICIO 20	238.237	238.237	307.290	226.462	226.462

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	615.684	615.684	583.674	472.425	472.425
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	59.484	59.484
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	59.484	59.484
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	59.484	59.484
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	59.484	59.484
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	419.819	419.819	389.309	305.211	305.211
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.819	392.412	366.767	297.027	297.027
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.819	392.412	366.767	297.027	297.027
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.819	392.412	366.767	297.027	297.027
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.969	17.653	8.184	8.184
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.969	17.653	8.184	8.184
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.969	17.653	8.184	8.184
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		5.438	4.889		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		5.438	4.889		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.438	4.889		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	123.063	123.063	121.564	107.729	107.729
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.063	123.063	114.132	101.320	101.320
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.063	123.063	114.132	101.320	101.320
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.063	123.063	107.564	98.346	98.346
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.501		
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			5.067	2.974	2.974
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.431	6.409	6.409
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.431	6.409	6.409
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.335	6.409	6.409
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			96		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176.043	176.043	3.673	3.673	3.673
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	176.043	176.043	3.673	3.673	3.673
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	176.043	176.043	3.673	3.673	3.673
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	3.673	3.673	3.673
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	3.673	3.673	3.673
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	138.700	138.700			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
003 IMPACTO EN LA DESCARBONIZACION EN LA ECONOMIA VASCA.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.578.587	7.578.587	5.182.403	3.002.816	3.002.816
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.694.587	3.694.587	3.494.587	1.500.000	1.500.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	3.694.587	3.694.587	3.494.587	1.500.000	1.500.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	3.694.587	3.694.587	3.494.587	1.500.000	1.500.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.553.191	1.553.191	1.553.191	800.000	800.000
002 SPRI - INVEST	397.000	397.000	397.000	100.000	100.000
003 SPRI - ACTUACIONES DE PROMOCION.	733.000	733.000	533.000	250.000	250.000
004 SPRI - TRANSFERENCIA DE EXPLOTACION CLUSTER.	748.396	748.396	748.396	250.000	250.000
005 SPRI - ACTUACIONES DE PROMOCION CLUSTER	263.000	263.000	263.000	100.000	100.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.884.000	3.884.000	1.687.816	1.502.816	1.502.816
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	185.000	185.000	185.000		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	185.000	185.000	185.000		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	185.000	185.000	185.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.699.000	3.699.000	1.502.816	1.502.816	1.502.816
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.699.000	3.699.000	1.502.816	1.502.816	1.502.816
001 CONFEBASK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	231.371	231.371			
002 CEBEK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	184.434	184.434			
003 ADEGI - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	165.150	165.150			

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			
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	20.250.000	13.987.978	3.926.312	3.926.312
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.700.000	8.800.000	7.800.000	3.500.000	3.500.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	8.700.000	8.700.000	7.800.000	3.500.000	3.500.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	8.700.000	8.700.000	7.800.000	3.500.000	3.500.000
001 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2020	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
002 SPRI. RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES.	500.000	500.000	500.000	100.000	100.000
003 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2020	3.700.000	3.700.000	3.700.000	1.500.000	1.500.000
004 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2021	2.500.000	2.500.000	1.600.000	900.000	900.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		100.000			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		100.000			
001 SPRILUR - RECUPERACION SUELOS CONTAMINADOS		100.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.450.000	11.450.000	6.187.978	426.312	426.312
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	11.450.000	11.450.000	6.187.978	426.312	426.312
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	11.450.000	11.450.000	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	6.000.000	758.692	233.963	233.963
003 GESTAMP. CENTRO VEHICULO ELECTRICO	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	35.195.370	89.245.045	38.285.959	38.084.455	38.084.455
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	20.197.249	74.246.924	28.059.949	28.059.949	28.059.949
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	14.397.249	68.446.924	22.259.949	22.259.949	22.259.949
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE	14.397.249	68.446.924	22.259.949	22.259.949	22.259.949
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	11.100.000	50.549.675	20.000.000	20.000.000	20.000.000
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000
003 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	3.047.249	5.297.249	2.159.949	2.159.949	2.159.949
004 SPRILUR - INVERSIONES EXTRAORDINARIAS		12.350.000			

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	10.226.010	10.024.506	10.024.506
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	14.998.121	14.998.121	10.226.010	10.024.506	10.024.506
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	14.998.121	14.998.121	10.226.010	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	201.504		
009 BIDERATU BERRIA 2021.	5.000.000	5.000.000	700.000	700.000	700.000
**** TOTAL SERVICIO 21	63.715.684	117.865.359	58.043.686	45.489.680	45.489.680
***** TOTAL PROGRAMA 7212	63.953.921	118.103.596	58.350.976	45.716.142	45.716.142

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	722.443	722.443	845.865	578.141	578.141
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	610.306	405.844	405.844
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	561.246	393.822	393.822
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	561.246	393.822	393.822
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	578.847	578.847	561.246	393.822	393.822
<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	39.321	39.321
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			50.969	39.321	39.321
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			50.969	39.321	39.321
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			50.969	39.321	39.321
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.596	143.596	184.589	132.977	132.977
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.596	143.596	174.661	123.256	123.256
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.596	143.596	174.661	123.256	123.256
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.596	143.596	155.917	118.980	118.980
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			18.744	4.275	4.275
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.929	9.721	9.721
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.929	9.721	9.721
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.929	9.721	9.721
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	279.000	279.000	97.743	35.354	35.354
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	279.000	279.000	96.565	34.177	34.177
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	26.000	26.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	26.000	26.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	26.000	26.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	253.000	253.000	96.565	34.177	34.177
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.000	3.000	439	439	439
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	439	439	439

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	55.000	55.000	53.000	26.500	26.500
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	55.000	55.000	53.000	26.500	26.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	181.000	181.000	43.126	7.238	7.238
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	2.170	2.170	2.170
002 ESTUDIOS E INFORMES (I+D).	15.000	15.000			
003 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	37.000	37.000	37.339	1.450	1.450
004 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	25.000	25.000			
005 OTROS SERVICIOS ITVS.	4.000	4.000			
006 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS Y REPARACIONES.	5.000	5.000			
007 EVALUACIONES DE INFORMES DE SEGURIDAD.	70.000	70.000	3.618	3.618	3.618
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			1.177	1.177	1.177
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			1.177	1.177	1.177
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			1.177	1.177	1.177
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			1.177	1.177	1.177
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	1.210	1.210	1.210
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	1.210	1.210	1.210
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			1.210	1.210	1.210
<u>SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>			1.210	1.210	1.210
001 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES			1.210	1.210	1.210
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	16.000	16.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	6.000	6.000			
001 UTILLAJE	6.000	6.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	20.000	20.000	20.000	16.000	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.000	20.000	20.000	16.000	
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.000	20.000	20.000	16.000	
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	20.000	20.000	20.000	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	
**** TOTAL SERVICIO 22	1.037.443	1.037.443	964.818	630.706	614.706
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.037.443	1.037.443	964.818	630.706	614.706

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	304.202	304.202
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	69.173	69.173
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	69.173	69.173
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	69.173	69.173
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	87.215	69.173	69.173
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	239.464	166.690	166.690
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	221.049	149.219	149.219
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	221.049	149.219	149.219
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.345	226.345	221.049	149.219	149.219
<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	68.339	68.339
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.126	79.126	84.335	63.651	63.651
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.126	79.126	84.335	63.651	63.651
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.126	79.126	78.363	58.183	58.183
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.973	5.467	5.467
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.611	4.688	4.688
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.611	4.688	4.688
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.611	4.688	4.688
**** TOTAL SERVICIO 10	390.847	390.847	416.625	304.202	304.202

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	54.794	54.794
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	71.439	71.439	60.250	45.681	45.681
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	71.439	71.439	60.250	45.681	45.681
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	71.439	71.439	60.250	45.681	45.681
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.439	71.439	60.250	45.681	45.681
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	11.496	9.113	9.113
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	10.291	8.199	8.199
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	10.291	8.199	8.199
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	10.291	8.199	8.199
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.205	914	914
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.205	914	914
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.205	914	914
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.000	17.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.858.822	4.858.822	4.858.822	2.460.000	2.460.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.958.822	3.958.822	3.958.822	2.300.000	2.300.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	3.958.822	3.958.822	3.958.822	2.300.000	2.300.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.958.822	3.958.822	3.958.822	2.300.000	2.300.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	819.102	819.102	819.102	300.000	300.000
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	3.139.720	3.139.720	3.139.720	2.000.000	2.000.000

PROGRAMA: 7214

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA E INNOVACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	900.000	900.000	900.000	160.000	160.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	900.000	900.000	900.000	160.000	160.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	900.000	900.000	900.000	160.000	160.000
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	900.000	900.000	900.000	160.000	160.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.030.318	3.030.318	3.030.318	1.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.030.318	3.030.318	3.030.318	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	3.030.318	3.030.318	3.030.318	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.030.318	3.030.318	3.030.318	1.000.000	1.000.000
001 SPRI-PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	3.030.318	3.030.318	3.030.318	1.000.000	1.000.000
**** TOTAL SERVICIO 11	7.990.131	7.990.131	7.960.886	3.514.794	3.514.794

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			239.338	190.508	190.508
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			72.802	57.716	57.716
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			72.802	57.716	57.716
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			72.802	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.802	57.716	57.716
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			119.513	95.790	95.790
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			119.513	95.790	95.790
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			119.513	95.790	95.790
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO			119.513	95.790	95.790
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			47.024	37.002	37.002
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			43.789	33.932	33.932
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			43.789	33.932	33.932
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			43.789	33.932	33.932
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.235	3.070	3.070
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.235	3.070	3.070
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.235	3.070	3.070
**** TOTAL SERVICIO 12			239.338	190.508	190.508
***** TOTAL PROGRAMA 7214	8.380.978	8.380.978	8.616.849	4.009.504	4.009.504

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	640.448	640.448	659.195	532.994	532.994
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	57.716	57.716
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	57.716	57.716
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.053	79.053	72.802	57.716	57.716
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	451.781	360.146	360.146
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	451.781	360.146	360.146
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	451.781	360.146	360.146
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	439.356	439.356	451.781	360.146	360.146
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.039	122.039	134.613	115.132	115.132
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	125.770	107.759	107.759
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	125.770	107.759	107.759
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.039	122.039	125.770	107.759	107.759
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.843	7.374	7.374
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.843	7.374	7.374
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.843	7.374	7.374
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	191.000	191.000	36.029	26.345	11.346
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	191.000	191.000	36.029	26.345	11.346
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	25.000	25.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	164.000	164.000	36.029	26.345	11.346
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	184	184	184
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	184	184	184
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.000	9.000	18.149	14.999	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000	18.149	14.999	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	143.000	143.000	17.696	11.162	11.162
001 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000			
002 ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS MINEROS.	26.000	26.000	17.696	11.162	11.162
003 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ENERGIA.	55.000	55.000			
004 CONTRATACION TECNICA ELABORACION PTS.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	50.000	50.000	50.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	50.000	50.000	50.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	50.000	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	50.000	50.000	50.000		
001 CONVENIO UPV-EHU - EVALUACION CALIDAD ENERGETICA.	50.000	50.000	50.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	5.444.000	5.444.001	5.265.766		
ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	90.000	90.001	23.766		
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	90.000	90.001	23.766		
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 INFRAESTRUCTURAS</u>	90.000	90.001	23.766		
001 CONTROL DE LA SOSTENIBILIDAD ENERGETICA.	90.000	90.001	23.766		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	5.354.000	5.354.000	5.242.000		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	5.354.000	5.354.000	5.242.000		
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	112.000	112.000			
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	112.000	112.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	5.242.000	5.242.000	5.242.000		
001 CONSTRUCCION EDIFICIO EN EL PARQUE TECNOLOGICO EZKERRALDEA/MEATZALDEA.	5.242.000	5.242.000	5.242.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.415.000	20.176.297	6.389.854	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	19.821.297	6.059.854		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.060.000	19.821.297	6.059.854		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.060.000	19.821.297	6.059.854		
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	60.000	60.000			
002 PROYECTOS ESTRATEGICOS.	5.000.000	5.000.000			
003 EFIZIENTZIA ENERGETIKOENTZAT DIRU-LAGUNTZA		14.761.297			
004 AYUDAS A EFICIENCIA ENERGETICA			6.059.854		
**** TOTAL SERVICIO 22	11.740.448	26.501.746	12.400.843	571.839	556.840
***** TOTAL PROGRAMA 7311	11.740.448	26.501.746	12.400.843	571.839	556.840

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	10.000.000	10.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.964.000	21.964.000	17.664.000	10.000.000	10.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	21.964.000	21.964.000	17.664.000	10.000.000	10.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	21.964.000	21.964.000	17.664.000	10.000.000	10.000.000
001 SPRI SUBVENCION DE EXPLOTACION .	623.453	623.453	623.453	200.000	200.000
002 SPRI - ACCIONES DE INTERNACIONALIZACION.	21.340.547	21.340.547	17.040.547	9.800.000	9.800.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	290.000	290.000	290.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	290.000	290.000	290.000		
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	290.000	290.000	290.000		
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	290.000	290.000	290.000		
001 SPRI SUBVENCION DE CAPITAL.	290.000	290.000	290.000		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.525.000	1.525.000	80.000	80.000	80.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.525.000	1.525.000	80.000	80.000	80.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	1.525.000	1.525.000	80.000	80.000	80.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	1.525.000	1.525.000	80.000	80.000	80.000
001 SPRI AMPLIACION FONDO SOCIAL (GAUZATU - IMPLANTACIONES EXTERIORES).	1.445.000	1.445.000			
002 SPRI AMPLIACION FONDO SOCIAL.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
**** TOTAL SERVICIO 20	23.779.000	23.779.000	18.034.000	10.080.000	10.080.000
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.779.000	23.779.000	18.034.000	10.080.000	10.080.000
***** TOTAL SECCION 05	654.101.000	828.522.580	479.853.023	317.306.653	310.705.064

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21
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	698.181	698.181
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		1.023.524	870.615	512.280	512.280
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.023.524	870.615	512.280	512.280
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.023.524	870.615	512.280	512.280
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN DE TAREAS PARA COVID-19		1.023.524	870.615	512.280	512.280
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		322.062	273.207	185.901	185.901
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		322.062	270.503	183.786	183.786
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		322.062	270.503	183.786	183.786
001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACUMULACIÓN DE TAREAS COVID-19		322.062	270.503	183.786	183.786
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.704	2.115	2.115
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.704	2.115	2.115
001 ITZARRI			2.704	2.115	2.115
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	50.000	341.000	78.991	30.064	30.064
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		10.000	4.187	4.187	4.187
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>		10.000	4.187	4.187	4.187
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>		10.000	4.187	4.187	4.187
001 MOBILIARIO COVID 19		10.000	4.187	4.187	4.187
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	331.000	74.803	25.877	25.877
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	50.000	55.000	51.948	25.877	25.877
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	50.000	55.000	51.466	25.395	25.395
001 MATERIAL PREVENCIÓN COVID-19 ECONOMIA Y HACIENDA	50.000	55.000	51.466	25.395	25.395
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			482	482	482
001 OTROS SUMINISTROS COVID 19			482	482	482
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		276.000	22.855		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>		10.000			
001 MATERIAL OFICINA		10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		200.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		30.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		30.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		36.000	22.855		
001 OTROS TRABAJOS		36.000	22.855		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		267.997.300	32.392.686	32.392.686	21.018.897
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		267.997.300	32.392.686	32.392.686	21.018.897
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		267.997.300	32.392.686	32.392.686	21.018.897
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		267.997.300	32.392.686	32.392.686	21.018.897
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			2.934.870	2.934.870	2.914.279
004 AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS (LÍNEA COVID). LÍNEA 2			29.457.816	29.457.816	18.104.618
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		17.503	8.503	8.503	8.503
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		17.503	8.503	8.503	8.503
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		17.503	8.503	8.503	8.503
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		17.503	8.503	8.503	8.503
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. COVID 19		17.503	8.503	8.503	8.503
**** TOTAL SERVICIO 03	50.000	269.701.388	33.624.002	33.129.435	21.755.645

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	32.200.176	36.745.673	7.865.774	4.584.722	4.584.660
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	32.200.176	36.745.673	7.865.774	4.584.722	4.584.660
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	27.200.176	28.294.501	3.205.121	2.223.494	2.223.494
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER	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
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.000.000	8.451.172	4.660.653	2.361.228	2.361.167
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	5.000.000	8.451.172	4.660.653	2.361.228	2.361.167
001 SUBVENCION REDUCCION COSTE FINANCIACION PYMES-TIPO INTERES	5.000.000	8.451.172	4.660.653	2.361.228	2.361.167
**** TOTAL SERVICIO 12	32.200.176	36.745.673	7.865.774	4.584.722	4.584.660
***** TOTAL PROGRAMA 1229	32.250.176	306.447.061	41.489.777	37.714.157	26.340.305

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	522.158	522.158
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	103.225	81.239	81.239
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	103.225	81.239	81.239
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	103.225	81.239	81.239
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	102.304	102.304	103.225	81.239	81.239
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	350.874	350.874
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	350.874	350.874
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	350.874	350.874
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	440.599	440.599	440.599	350.874	350.874
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	97.683	97.683	109.544	90.046	90.046
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	97.683	97.683	98.561	81.402	81.402
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	97.683	97.683	98.561	81.402	81.402
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.683	97.683	98.561	81.402	81.402
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.983	8.644	8.644
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.983	8.644	8.644
001 ITZARRI			10.983	8.644	8.644
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			5.302	5.302	5.302
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			5.302	5.302	5.302
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			946	946	946
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			946	946	946
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			946	946	946
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			4.356	4.356	4.356
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			4.356	4.356	4.356
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			4.356	4.356	4.356
**** TOTAL SERVICIO 00	640.586	640.586	658.670	527.460	527.460

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	105.867	105.867
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	33.066	26.063	26.063
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	33.066	26.063	26.063
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	33.066	26.063	26.063
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	33.066	26.063	26.063
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.306	22.306	26.138	22.088	22.088
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.009	19.417	19.417
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.009	19.417	19.417
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.306	22.306	23.009	19.417	19.417
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.692	2.234	2.234
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.692	2.234	2.234
001 ITZARRI			2.692	2.234	2.234
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			437	437	437
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			437	437	437
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			437	437	437
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	131.000	131.000	199.716	192.396	192.396
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	131.000	131.000	199.716	192.396	192.396
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	131.000	131.000	155.578	150.012	150.012
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	131.000	131.000	154.489	148.923	148.923
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	9.365	9.365	9.365
002 CAMPAÑAS DE DIVULGACION Y COMUNICACION	130.000	130.000	145.123	139.558	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>			44.138	42.383	42.383
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			3.827	3.827	3.827
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.827	3.827	3.827

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			718	718	718
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			718	718	718
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			1.221	1.221	1.221
001 TRADUCCIONES IVAP			1.221	1.221	1.221
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			38.372	36.617	36.617
001 TRADUCCIONES			21.553	19.798	19.798
002 OTROS TRABAJOS			16.819	16.819	16.819
**** TOTAL SERVICIO 02	263.476	263.476	332.377	298.263	298.263

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.330.098	991.557	903.900	688.530	687.897
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	62.679	62.679
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	62.679	62.679
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	62.679	62.679
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	62.679	62.679
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	684.703	346.162	582.056	425.606	425.606
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	684.703	319.045	559.513	410.408	410.408
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	684.703	319.045	559.513	410.408	410.408
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	555.006	189.348	559.513	410.408	410.408
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	129.697	129.697			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		27.117	22.543	15.198	15.198
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		27.117	22.543	15.198	15.198
001 SUSTITUCIONES		27.117	22.543	15.198	15.198
ARTICULO ..: 13 LABORALES	38.982	38.982	38.982	30.795	30.795
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.982	38.982	38.982	30.795	30.795
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.982	38.982	38.982	30.795	30.795
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.982	38.982	38.982	30.795	30.795
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	527.481	527.481	203.220	169.450	168.817
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.518	170.518	179.622	147.425	147.425
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.518	170.518	179.622	147.425	147.425
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.518	170.518	172.504	142.477	142.477
002 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			7.118	4.948	4.948
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	288.963	288.963	12.279	11.971	11.971
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	288.963	288.963	12.279	11.971	11.971
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	288.963	288.963	12.279	11.971	11.971
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	68.000	68.000	11.319	10.054	9.421
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68.000	68.000	11.319	10.054	9.421
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	11.319	10.054	9.421
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL EN EL AREA DE IGUALDAD.	8.000	8.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.371.118	3.416.118	3.326.364	2.156.905	1.726.456
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.044	9.044	8.555	7.733	7.733
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.044	6.044	6.016	5.194	5.194
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.044	6.044	6.016	5.194	5.194
001 CONSTRUCCIONES	6.044	6.044	6.016	5.194	5.194
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			2.539	2.539	2.539
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			2.539	2.539	2.539
001 CANONES Y LICENCIAS			2.539	2.539	2.539
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415	62.002	38.290	35.135
<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	34.383
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			61.250	37.538	34.383
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			61.250	37.538	34.383
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			51	51	51
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			51	51	51
001 REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			51	51	51
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.356.659	3.401.659	3.255.808	2.110.882	1.683.588
<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	321	321	321
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		50.000	321	321	321
001 OTROS SUMINISTROS		50.000	321	321	321
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.345.459	3.340.459	3.249.395	2.105.769	1.678.475
<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	12.361	12.361
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	16.482	12.361	12.361
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830	437	437	437
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	437	437	437
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	22.543	22.543	22.542		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	22.543	22.543	22.542		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.194.000	3.194.000	3.194.823	2.086.860	1.659.566
001 TRADUCCIONES IVAP			823	823	823
002 RENTING EQUIPOS.	120.000	120.000	120.000	83.646	83.646
003 LICENCIAS.	700.000	700.000	700.000	393.825	12.395
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	1.000	1.000	1.000		
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	8.000	8.000	9.000	8.159	8.159
006 INSTALACIONES.	5.000	5.000	10.000	8.051	7.003
007 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	1.640.000	1.640.000	1.635.000	1.143.026	1.143.026
008 ASISTENCIA TECNICA ECONTRATAION	210.000	210.000	210.000	124.082	79.267
009 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	10.000	10.000	9.000		
010 MANTENIMIENTO APLICACIONES IKUS /SIPCA	500.000	500.000	500.000	325.248	325.248
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	110.386	105.386	15.112	6.112	6.112
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000	6.050	6.050	6.050
002 OTROS TRABAJOS.	75.386	70.386	9.062	62	62
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.180.000	3.046.497	2.833.642	407.051	407.051
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	21.497	18.169	18.169	18.169
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	21.497	18.169	18.169	18.169
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	21.497	18.169	18.169	18.169
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	21.497	18.169	18.169	18.169

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.150.000	3.025.000	2.815.472	388.881	388.881
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.150.000	3.025.000	2.815.472	388.881	388.881
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.150.000	3.025.000	2.815.472	388.881	388.881
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCARGOS A EJIE.	250.000	250.000	249.999	249.972	249.972
002 ACTUALIZACION DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO	300.000	210.000			
003 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO PLATAFORMA ECONTRATACION	600.000	600.000	600.000	138.910	138.910
004 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO EIKA 2021		1.965.000	1.965.473		
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	7.063.906	3.252.486	2.821.404
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.853.278	8.426.234	8.054.953	4.078.208	3.647.127

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	5.825.199	4.476.918	4.476.918
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	72.826	72.826
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	72.826	72.826
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	72.826	72.826
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.732	92.732	93.566	72.826	72.826
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.659.731	4.646.333	4.529.541	3.403.651	3.403.651
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.659.731	4.582.564	4.433.274	3.336.050	3.336.050
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.659.731	4.582.564	4.433.274	3.336.050	3.336.050
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.659.731	4.582.564	4.433.274	3.336.050	3.336.050
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.623	38.039	27.689	27.689
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.623	38.039	27.689	27.689
001 SUSTITUCIONES		48.623	38.039	27.689	27.689
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.146	58.228	39.913	39.913
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.146	58.228	39.913	39.913
001 RETRIBUCIONES ACUMULACIÓN TAREAS OCE		15.146	58.228	39.913	39.913
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.144.512	1.148.658	1.202.092	1.000.442	1.000.442
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.144.512	1.148.658	1.112.139	917.782	917.782
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.144.512	1.148.658	1.112.139	917.782	917.782
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.144.512	1.144.512	1.082.295	894.752	894.752
002 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACIÓN TAREAS OCE		4.146	18.156	13.730	13.730
003 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			11.688	9.301	9.301
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			85.238	77.945	77.945
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			85.238	77.945	77.945
001 ITZARRI			85.238	77.945	77.945
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			4.715	4.715	4.715
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.715	4.715	4.715
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.715	4.715	4.715

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	638.707	450.019	127.186	127.186
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	638.707	450.019	127.186	127.186
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	638.707	450.019	127.186	127.186
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA		40.000			
001 MATERIAL DE OFICINA		40.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	94	94	94
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	94	94	94
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	935	935	935
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	935	935	935
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			1.027	1.027	1.027
001 TRADUCCIONES IVAP			1.027	1.027	1.027
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	824	824	824
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	824	824	824
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	581.707	581.707	447.138	124.306	124.306
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	171.191	171.191	36.492	32.318	32.318
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	217.916	217.916	217.916	63.515	63.515
003 AUDITORIA ANALISIS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS ADMON. CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS.	120.000	120.000	120.000	10.193	10.193
004 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	72.600	72.600	72.600	18.150	18.150
005 OTROS TRABAJOS			130	130	130
**** TOTAL SERVICIO 01	6.495.682	6.526.430	6.275.218	4.604.104	4.604.104

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	154.639	154.639	144.388	122.563	122.563
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	86.144	75.114	75.114
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	86.144	75.114	75.114
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	86.144	75.114	75.114
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	86.144	75.114	75.114
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.803	25.890	25.890
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.803	25.890	25.890
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.803	25.890	25.890
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.641	38.641	33.803	25.890	25.890
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.653	22.653	24.441	21.559	21.559
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.653	22.653	21.548	19.024	19.024
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.653	22.653	21.548	19.024	19.024
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.653	22.653	21.548	19.024	19.024
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.399	2.042	2.042
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.399	2.042	2.042
001 ITZARRI			2.399	2.042	2.042
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			494	494	494
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			494	494	494
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			494	494	494
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	2.200	371	371	371
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	2.200	371	371	371
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	2.200	371	371	371
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	200	322	322	322
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	200	322	322	322
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	2.000	49	49	49
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	2.000	49	49	49
**** TOTAL SERVICIO 10	159.039	156.839	144.759	122.934	122.934

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	912.250	912.250	815.789	683.652	683.652
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	58.869	58.869
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	58.869	58.869
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	58.869	58.869
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	58.869	58.869
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	597.596	493.630	493.630
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	597.596	493.630	493.630
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	597.596	493.630	493.630
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	679.547	679.547	597.596	493.630	493.630
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	159.901	159.901	144.737	131.154	131.154
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.901	159.901	133.416	119.895	119.895
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.901	159.901	133.416	119.895	119.895
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.901	159.901	133.416	119.895	119.895
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.321	11.259	11.259
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.321	11.259	11.259
001 ITZARRI			11.321	11.259	11.259
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	27.350	27.350	4.316	4.316	4.316
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	27.350	27.350	4.316	4.316	4.316
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	27.350	27.350	4.316	4.316	4.316
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	100	100	4.150	4.150	4.150
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100	4.150	4.150	4.150
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.250	2.250	50	50	50
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	50	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			33	33	33
001 TRADUCCIONES IVAP			33	33	33
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	25.000	25.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			83	83	83
001 TRADUCCIONES			83	83	83
**** TOTAL SERVICIO 13	939.600	939.600	820.105	687.968	687.968

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		70.000	139.510	111.884	111.884
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		70.000	73.457	59.667	59.667
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		70.000	73.457	59.667	59.667
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		70.000	73.457	59.667	59.667
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS, VICECONSEJERIA ECONOMIA Y FONDOS EUROPEOS		70.000	73.457	59.667	59.667
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			37.901	29.951	29.951
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			37.901	29.951	29.951
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			37.901	29.951	29.951
001 RETRIBUCIONES VICECONSEJERÍA ECONOMIA			37.901	29.951	29.951
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			28.152	22.266	22.266
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			25.924	20.384	20.384
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			25.924	20.384	20.384
001 SEGURIDAD SOCIAL VICECONSEJERÍA ECONOMÍA			25.924	20.384	20.384
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.227	1.882	1.882
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.227	1.882	1.882
001 ITZARRI VICECONSEJERIA ECONOMIA Y FONDOS EUROPEOS			2.227	1.882	1.882
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		2.200	255	255	255
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.200	255	255	255
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			106	106	106
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			106	106	106
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			106	106	106
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.200	149	149	149
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		200			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		2.000	149	149	149
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA		2.000	149	149	149
**** TOTAL SERVICIO	30	72.200	139.764	112.138	112.138

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			1.079.266	854.955	854.955
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			45.000	39.511	39.511
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			45.000	39.511	39.511
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			45.000	39.511	39.511
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS, DIRECCIÓN DE ECONOMIA Y PLANIFICACIÓN.			45.000	39.511	39.511
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			819.301	631.318	631.318
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			819.301	631.318	631.318
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			819.301	631.318	631.318
001 RETRIBUCIONES DIRECCIÓN DE ENONOMIA Y PLANIFICACIÓN			819.301	631.318	631.318
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			214.965	184.125	184.125
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			200.849	172.437	172.437
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			200.849	172.437	172.437
001 SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN ECONOMIA Y PLANIFICACIÓN			200.849	172.437	172.437
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			13.979	11.551	11.551
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.979	11.551	11.551
001 ITZARRI DIRECCIÓN ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN			13.979	11.551	11.551
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			137	137	137
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			137	137	137
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			137	137	137
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		242.000	162.755	104.773	104.773
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		242.000	162.755	104.773	104.773
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		242.000	162.755	104.773	104.773
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			330	330	330
001 MATERIAL OFICINA			330	330	330
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		5.000	635	635	635
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA		5.000	635	635	635
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			671	671	671
001 TRADUCCIONES IVAP			671	671	671

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		110.000			
001 REVISTA EKONOMIAZ		60.000	40.338	31.107	31.107
002 SERIE IKERKETAK		50.000	40.338	31.107	31.107
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		115.000	120.781	72.030	72.030
001 EVALUACIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS		80.000	18.138		
002 CEPREDE		10.000	17.666	17.666	17.666
003 SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS SABI		5.000			
004 ESTUDIOS ECONÓMICOS		20.000	84.977	54.364	54.364
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		75.000	72.000	72.000	72.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		72.000	72.000	72.000	72.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		72.000	72.000	72.000	72.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		72.000	72.000	72.000	72.000
001 CUOTA ANUAL ASOC PARA REVITALIZACIÓN BILBAO METROPOLITANO. (BILBAO METROPOLI 30)		72.000	72.000	72.000	72.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		3.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		3.000			
001 PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL SOBRE LA ECONOMÍA VASCA		3.000			
**** TOTAL SERVICIO 31		317.000	1.314.020	1.031.728	1.031.728

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		117.875	792.874	533.754	533.754
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		60.000	50.000	43.621	43.621
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		60.000	50.000	43.621	43.621
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		60.000	50.000	43.621	43.621
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS, DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COHESIÓN Y FONDOS EUROPEOS		60.000	50.000	43.621	43.621
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		45.437	589.380	375.591	375.591
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			543.943	365.111	365.111
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			543.943	365.111	365.111
001 RETRIBUCIONES DIRECCIÓN POLITICA DE COHESIÓN Y FE			543.943	365.111	365.111
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.437	45.437	10.479	10.479
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.437	45.437	10.479	10.479
001 RETRIBUCIONES ACUMULACIÓN DE TAREAS		45.437	45.437	10.479	10.479
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		12.438	153.494	114.542	114.542
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.438	142.354	105.680	105.680
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.438	142.354	105.680	105.680
001 SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN POLITICA COHESIÓN			129.916	101.925	101.925
002 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACIÓN DE TAREAS		12.438	12.438	3.755	3.755
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			10.949	8.671	8.671
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.949	8.671	8.671
001 ITZARRI DIRECCIÓN POLITICA COHESION Y F E			10.768	8.600	8.600
002 ITZARRI			181	70	70
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			191	191	191
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			191	191	191
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			191	191	191
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		224.889	153.889	82.124	82.124
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		224.889	153.889	82.124	82.124
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		224.889	153.889	82.124	82.124
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		10.000			
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA		10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		197.889	153.889	82.124	82.124
001 GESTIÓN PROGRAMAS FEDER (POPV 14-20)		125.889	125.889	82.124	82.124
002 GESTIÓN PROGRAMAS FEDER (POPV 21-27) Y NEXT GENERATION 21-25		60.000	28.000		
003 C-INTERREG.		12.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		3.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		3.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		3.000			
001 CONCURSO FOTOGRAFICO: DÓNDE VES EUROPA EN EUSKADI?		3.000			
**** TOTAL SERVICIO 32		345.764	946.763	615.878	615.878
***** TOTAL PROGRAMA 6111	10.188.327	10.276.950	9.640.630	7.174.750	7.174.750

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	113.317	113.317
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	67.685	67.685
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	67.685	67.685
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	67.685	67.685
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	67.685	67.685
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.991	26.074	26.074
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.991	26.074	26.074
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.991	26.074	26.074
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.457	37.457	32.991	26.074	26.074
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.327	22.327	23.718	19.559	19.559
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.327	22.327	21.335	17.684	17.684
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.327	22.327	21.335	17.684	17.684
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.327	22.327	21.335	17.684	17.684
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.383	1.875	1.875
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.383	1.875	1.875
001 ITZARRI			2.383	1.875	1.875
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000	1.275	1.275	1.275
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	1.275	1.275	1.275
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	1.275	1.275	1.275
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	1.275	1.275	1.275
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	1.275	1.275	1.275
**** TOTAL SERVICIO 20	158.160	158.160	144.128	114.592	114.592

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	1.278.659	978.713	978.713
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	925.155	925.155	939.934	711.418	711.418
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	925.155	925.155	939.934	711.418	711.418
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	925.155	925.155	939.934	711.418	711.418
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	501.505	501.505	519.972	400.294	400.294
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	423.650	423.650	419.962	311.124	311.124
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	240.179	240.179	265.269	209.578	209.578
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	240.179	240.179	245.014	193.824	193.824
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	240.179	240.179	245.014	193.824	193.824
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.804	137.804	142.256	115.546	115.546
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.375	102.375	102.758	78.277	78.277
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			19.986	15.486	15.486
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			19.986	15.486	15.486
001 ITZARRI			11.587	9.194	9.194
002 ITZARRI			8.399	6.292	6.292
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			269	269	269
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			269	269	269
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			269	269	269
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	867.188	5.867.188	5.418.617	5.262.838	5.261.229
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.000	6.000	50.431	28.760	28.760
<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	17.623	17.623	17.623
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	6.000	6.000	17.623	17.623	17.623
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	6.000	6.000	17.623	17.623	17.623

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	714.844	714.844	378.563	244.455	244.455
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	500	500	5.066	5.066	5.066
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	500	500	5.066	5.066	5.066
001 TRANSPORTES	500	500	5.066	5.066	5.066
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.400	7.400	27.478	19.275	19.275
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	4.300	4.300	15.100	11.395	11.395
001 ENERGIA ELECTRICA.	4.300	4.300	15.100	11.395	11.395
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.100	3.100	12.005	7.507	7.507
001 GAS.	3.100	3.100	12.005	7.507	7.507
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			373	373	373
001 OTROS SUMINISTROS			373	373	373
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	706.944	706.944	346.019	220.114	220.114
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.260	7.260	3.747	3.747	3.747
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.260	2.260			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	3.747	3.747	3.747
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	34.000	34.000	100	100	100
001 LIMPIEZA Y ASEO	34.000	34.000	100	100	100
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	16.100	16.100			
001 SEGURIDAD	16.100	16.100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.400	14.400	1.222	1.222	1.222
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.100	4.100	1.222	1.222	1.222
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.300	10.300			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			175	175	175
001 TRADUCCIONES IVAP			175	175	175
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.350	7.350	1.263	1.263	1.263
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000	1.263	1.263	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	76.756	76.756	76.756
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	311.000	311.000	76.756	76.756	76.756
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	301.834	301.834	262.756	136.851	136.851
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	50.000	50.000			
002 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	205.476	205.476	262.756	136.851	136.851
003 ASESORIA EXTERNA.	38.803	38.803			
004 MANTENIMIENTO PLANTAS.	410	410			
005 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	146.344	5.146.344	4.989.623	4.989.623	4.988.014
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	146.344	5.146.344	4.989.623	4.989.623	4.988.014
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		5.000.000	4.832.442	4.832.442	4.830.833
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	4.832.442	4.832.442	4.830.833
<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	6.731.159	6.275.434	6.273.824

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	581.281	581.281
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.557	540.794	395.969	395.969
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.557	540.794	395.969	395.969
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.557	540.794	395.969	395.969
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	628.717	628.557	540.794	395.969	395.969
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	163.011	163.171	160.907	127.596	127.596
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.011	163.011	148.527	116.827	116.827
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.011	163.011	148.527	116.827	116.827
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.011	163.011	148.527	116.827	116.827
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		160	11.784	10.172	10.172
<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	10.012	10.012
001 ITZARRI			11.624	10.012	10.012
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			597	597	597
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			597	597	597
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			597	597	597
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.000	8.000	361	361	361
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.000	8.000	361	361	361
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.000	8.000	361	361	361
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000	361	361	361

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	361	361	361
**** TOTAL SERVICIO 23	872.530	872.530	774.865	581.643	581.643
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.175.014	8.175.014	7.650.152	6.971.669	6.970.059

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	349.166	349.166	364.877	290.896	290.896
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.315	78.315	79.020	62.179	62.179
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.315	78.315	79.020	62.179	62.179
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.315	78.315	79.020	62.179	62.179
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.315	78.315	79.020	62.179	62.179
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	207.448	207.448	214.276	169.407	169.407
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	207.448	207.448	214.276	169.407	169.407
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	207.448	207.448	214.276	169.407	169.407
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.448	207.448	214.276	169.407	169.407
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	63.403	63.403	71.582	59.310	59.310
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.403	63.403	65.546	54.317	54.317
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.403	63.403	65.546	54.317	54.317
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.403	63.403	65.546	54.317	54.317
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.957	3.914	3.914
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.957	3.914	3.914
001 ITZARRI			4.957	3.914	3.914
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.079	1.079	1.079
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.079	1.079	1.079
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.079	1.079	1.079
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.600	1.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.000	4.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	360.166	360.166	364.877	290.896	290.896

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.600.693	5.828.659	5.707.347	5.004.357	5.004.357
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.942	75.942	75.931	60.197	60.197
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.942	75.942	75.931	60.197	60.197
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.942	75.942	75.931	60.197	60.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.942	75.942	75.931	60.197	60.197
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.818.436	2.018.402	1.870.577	1.315.265	1.315.265
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.818.436	1.818.310	1.743.724	1.263.481	1.263.481
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.818.436	1.818.310	1.743.724	1.263.481	1.263.481
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.818.436	1.818.310	1.743.724	1.263.481	1.263.481
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		106.323	106.323	44.953	44.953
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		106.323	106.323	44.953	44.953
001 SUSTITUCIONES		106.323	106.323	44.953	44.953
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		93.770	20.531	6.831	6.831
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		93.770	20.531	6.831	6.831
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		93.770	20.531	6.831	6.831
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.706.315	3.734.315	3.760.839	3.628.894	3.628.894
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	505.315	533.315	522.140	397.651	397.651
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	505.315	533.315	522.140	397.651	397.651
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	505.315	505.315	485.705	380.767	380.767
002 SEGURIDAD SOCIAL DE ACUMULACIÓN DE TAREAS		28.000	6.572	2.143	2.143
003 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			29.862	14.740	14.740
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			35.706	28.250	28.250
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			35.706	28.250	28.250
001 ITZARRI			33.505	27.702	27.702
002 ITZARRI			2.201	548	548
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	3.201.000	3.201.000	3.202.994	3.202.994	3.202.994
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.184	3.184	3.184
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.184	3.184	3.184
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	3.201.000	3.201.000	3.199.810	3.199.810	3.199.810
001 SEGUROS DE PERSONAL.	3.201.000	3.201.000	3.199.810	3.199.810	3.199.810

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.398.462	3.367.874	2.806.910	2.494.937	2.484.223
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	91.100	91.100	94.729	35.230	34.157
CONCEPTO ..: 218 CANONES	91.100	91.100	94.729	35.230	34.157
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	91.100	91.100	94.729	35.230	34.157
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	91.100	91.100	94.729	35.230	34.157
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	81.500	81.500	4.505	4.189	4.189
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	4.505	4.189	4.189
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	4.505	4.189	4.189
001 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	4.505	4.189	4.189
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.500	1.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.500	1.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.217.362	3.186.774	2.685.509	2.433.351	2.433.016
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	46.471	46.471	46.136
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	46.471	46.471	46.136
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	46.471	46.471	46.136
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	2.933.698	2.933.698	2.609.169	2.367.885	2.367.885
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	2.933.698	2.933.698	2.609.169	2.367.885	2.367.885
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	746.753	746.753	760.822	760.822	760.822
002 POLIZA DE VEHICULOS.	257.722	257.722	262.512	262.512	262.512
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES.	319.730	319.730	325.244	325.244	325.244
004 POLIZA DE EMBARCACIONES.	59.493	59.493	60.591		
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.019.307	1.019.307
006 POLIZA DE SEGURO CIBER-RIESGO	350.000	350.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	27.000	27.000	1.608	1.608	1.608
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	20.000	20.000	1.283	1.283	1.283
001 ENERGIA ELECTRICA	20.000	20.000	1.283	1.283	1.283
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			325	325	325
001 GAS			325	325	325
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000			
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	226.664	196.076	28.262	17.387	17.387
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	6.254	6.254
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.664	9.025	6.254	6.254
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	55	55	55
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	55	55	55
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			1.824	1.824	1.824
001 TRADUCCIONES IVAP			1.824	1.824	1.824
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	211.000	180.412	17.359	9.254	9.254
001 OTROS SERVICIOS	100.000	69.412	73	73	73
002 VALORACION DE ACTIVOS.	15.000	15.000			
003 SERVICIO TRADUCCIONES.	5.000	5.000			
004 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.	1.000	1.000			
005 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.	15.000	15.000			
006 OTROS TRABAJOS	75.000	75.000	15.341	9.181	9.181
007 OTROS SERVICIOS - PALACIO ARTAZA			1.945		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	8.500	8.500	22.167	22.167	12.861
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	8.500	8.500	289	289	289
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.500	1.500			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	289	289	289
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	289	289	289
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			21.878	21.878	12.572
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	
001 GASTOS EXCEPCIONALES			9.306	9.306	
**** TOTAL SERVICIO 22	8.999.155	9.196.533	8.514.258	7.499.294	7.488.579
***** TOTAL PROGRAMA 6114	9.359.321	9.556.699	8.879.135	7.790.190	7.779.475

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.236.709	309.177	309.177	309.177
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.236.709	309.177	309.177	309.177
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		1.236.709	309.177	309.177	309.177
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		1.236.709	309.177	309.177	309.177
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA. GASTOS CORRIENTES.		1.236.709	309.177	309.177	309.177
**** TOTAL SERVICIO 30		1.236.709	309.177	309.177	309.177
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.236.709	1.236.709	1.236.709	1.236.709	1.236.709

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.145.945	2.207.578	2.126.541	1.638.597	1.638.597
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.693.972	1.593.717	1.202.008	1.202.008
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.632.339	1.488.339	1.154.510	1.154.510
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.632.339	1.488.339	1.154.510	1.154.510
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.632.339	1.632.339	1.488.339	1.154.510	1.154.510
<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	30.980	30.980
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			43.745	30.980	30.980
001 RETRIBUCIONES, ACUMULACION TAREAS, POLITICA FINANCIERA			43.745	30.980	30.980
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	440.804	440.804	459.367	378.873	378.873
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.804	440.804	427.999	352.803	352.803
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.804	440.804	427.999	352.803	352.803
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.804	440.804	393.171	336.240	336.240
002 SEGURIDAD SOCIAL, ACUMULACION TAREAS, POLITICA FINANCIERA			15.153	10.838	10.838
003 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			19.676	5.726	5.726
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			29.516	24.217	24.217
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			29.516	24.217	24.217
001 ITZARRI			27.945	23.834	23.834
002 ITZARRI			867	246	246
003 ITZARRI			703	137	137
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.853	1.853	1.853
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.853	1.853	1.853
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.853	1.853	1.853

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.251.120	7.251.120	4.906.653	4.375.070	4.375.070
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.855.720	2.855.720	2.577.690	2.046.107	2.046.107
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			126	126	126
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			126	126	126
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			68	68	68
002 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES 2021			58	58	58
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			26	26	26
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			26	26	26
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			26	26	26
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.855.720	2.855.720	2.577.538	2.045.955	2.045.955
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800	800	3.570	3.570	3.570
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800	800	3.570	3.570	3.570
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	1.025	1.025	1.025
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	1.025	1.025	1.025
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			3.964	3.964	3.964
001 TRADUCCIONES IVAP			3.964	3.964	3.964
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	250.000	250.000	193.861	193.861	193.861
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000	193.861	193.861	193.861
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.592.000	2.592.000	2.375.117	1.843.534	1.843.534
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	1.843.417	1.843.417
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	2.328.963	2.328.963	2.328.963
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	4.395.400	4.395.400	2.328.963	2.328.963	2.328.963
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	180.000	180.000	88.483	88.483	88.483
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	180.000	180.000	88.483	88.483	88.483
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	4.215.400	4.215.400	2.195.250	2.195.250	2.195.250
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	1.809.702	1.809.702	1.809.702
003 CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			63.692	63.692	63.692
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			45.230	45.230	45.230
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			45.230	45.230	45.230

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	6.410	6.410	6.410
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	6.410	6.410	6.410
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	20.000	20.000	6.406	6.406	6.406
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	20.000	20.000	6.406	6.406	6.406
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	6.406	6.406	6.406
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			4	4	4
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			4	4	4
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS			4	4	4
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	58.000	58.000	28.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	58.000	58.000	28.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	740.000	740.000	719.618	342.619	342.619
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	740.000	740.000	719.618	342.619	342.619
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	740.000	740.000	719.618	342.619	342.619
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	740.000	740.000	719.618	342.619	342.619
001 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LAS PYMES (2012-2020)	650.000	650.000	455.618	165.003	165.003
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LAS PYMES. (2020)	90.000	90.000	174.000	153.305	153.305

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCIÓN DEL COSTE DE FINANCIACIÓN A LAS PYMES 2021				90.000	24.312	24.312
**** TOTAL SERVICIO	12	10.215.065	10.276.698	7.787.222	6.362.696	6.362.696
***** TOTAL PROGRAMA	6311	10.215.065	10.276.698	7.787.222	6.362.696	6.362.696
***** TOTAL SECCION	06	87.352.000	368.469.476	98.812.688	85.402.489	73.585.232

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21
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			

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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.000.000	11.359.761	8.962.519	8.859.110	8.859.110
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.000.000	6.000.000	2.092.987	1.989.578	1.989.578
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.000.000	6.000.000	2.092.987	1.989.578	1.989.578
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	6.000.000	6.000.000	1.925.442	1.925.442	1.925.442
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	6.000.000	6.000.000	1.925.442	1.925.442	1.925.442
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES			167.545	64.136	64.136
001 ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE-COVID 19			60.060	45.616	45.616
002 TRANSPORTE ESCOLAR-COVID 19			107.485	18.520	18.520
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		5.359.761	6.869.532	6.869.532	6.869.532
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		5.359.761	6.869.532	6.869.532	6.869.532
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES		5.359.761	6.869.532	6.869.532	6.869.532
001 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE COMEDORES-COVID 19			6.668.617	6.668.617	6.668.617
002 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-COVID 19		5.359.761	190.773	190.773	190.773
003 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE-COVID 19			10.143	10.143	10.143
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.000.000	35.520.968	23.523.822	11.852.644	11.852.644
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	30.000.000	35.520.968	23.523.822	11.852.644	11.852.644
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		183.815	181.465	181.465	181.465
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		183.815	181.465	181.465	181.465
001 FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR		183.815	181.465	181.465	181.465
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	30.000.000	35.337.153	23.342.357	11.671.179	11.671.179
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	30.000.000	35.337.153	23.342.357	11.671.179	11.671.179
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS	30.000.000	35.337.153	23.342.357	11.671.179	11.671.179
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		1.719.342			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		1.719.342			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.719.342			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		1.719.342			
001 AYUDAS COVID CENTROS CON CONCIERTO EDUCATIVO		1.719.342			
**** TOTAL SERVICIO	11	36.000.000	48.600.071	20.711.753	20.711.753

(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	54.324	43.324	43.324
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	48.400.000	48.400.000	33.841	32.157	32.157
<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>			33.841	32.157	32.157
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			33.841	32.157	32.157
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			33.841	32.157	32.157
<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>			13.844	11.168	11.168
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			13.606	10.929	10.929
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			13.606	10.929	10.929
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			11.441	10.929	10.929
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			2.164		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			238	238	238
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			238	238	238
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			238	238	238
<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	59.669	48.668	48.668

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.183.019	9.362.504	9.102.137	6.777.245	6.740.434
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		1.179.485	1.144.353	1.080.423	1.043.612
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		1.179.485	1.144.353	1.080.423	1.043.612
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>		1.179.485	1.144.353	1.080.423	1.043.612
001 OBRAS MENORES - COVID 19		1.179.485	1.144.353	1.080.423	1.043.612
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.183.019	8.183.019	7.957.784	5.696.822	5.696.822
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.409.058	6.409.058	4.207.649	3.353.980	3.353.980
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	6.409.058	6.409.058			
001 MATERIAL PROTECCION PROFESORADO	6.409.058	6.409.058			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			4.207.649	3.353.980	3.353.980
001 COVID-19 CONVENIO OSAKIDETZA MATERIAL SANITARIO			4.207.649	3.353.980	3.353.980
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.773.961	1.773.961	3.750.135	2.342.842	2.342.842
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.773.961	1.773.961	3.749.916	2.342.760	2.342.760
001 DESINFECCION ESPECIAL DE CENTROS PUBLICOS.	1.773.961	1.773.961	3.749.916	2.342.760	2.342.760
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			219	82	82
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA-COVID 19			219	82	82
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		2.127.439	1.993.628	943.163	943.163
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		2.127.439	1.993.628	943.163	943.163
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		2.127.439	1.993.628	943.163	943.163
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		2.127.439	1.993.628	943.163	943.163
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.		830.001	754.378	337.030	337.030
002 SUBVENCION AYUNTAMIENTOS GASTOS DE LIMPIEZA CC.PP.-COVID 19		1.297.438	1.239.250	606.133	606.133
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		927.413	900.003	337.109	337.109
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		927.413	900.003	337.109	337.109
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		927.413	900.003	337.109	337.109
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		927.413	900.003	337.109	337.109
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.		927.413	900.003	337.109	337.109
**** TOTAL SERVICIO 13	8.183.019	12.417.356	11.995.768	8.057.517	8.020.706

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			400.782	132.641	132.641
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			304.664	96.958	96.958
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			304.664	96.958	96.958
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			304.664	96.958	96.958
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			304.664	96.958	96.958
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			96.118	35.683	35.683
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			95.491	35.056	35.056
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			95.491	35.056	35.056
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			95.491	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			401.904	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	3.004.777	3.004.777	2.504.777
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	20.000	20.000	4.777	4.777	4.777
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	20.000	20.000	4.777	4.777	4.777
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	20.000	20.000	4.777	4.777	4.777
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUACIONAL DE BIZKAIA	20.000	20.000	4.777	4.777	4.777
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		19.888	19.888	19.888	19.888
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		19.888	19.888	19.888	19.888
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		19.888	19.888	19.888	19.888
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>		19.888	19.888	19.888	19.888
001 GTOS FUNCIONAMIENTO EXTRAORDINARIOS AULAS ESO CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA		19.888	19.888	19.888	19.888
**** TOTAL SERVICIO 22	3.020.000	3.039.888	3.024.664	3.024.664	2.524.664

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		68.117	68.117	68.117	68.117
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		68.117	68.117	68.117	68.117
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		68.117	68.117	68.117	68.117
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		68.117	68.117	68.117	68.117
001 DELEGACION COMPETENCIA GASTOS COVID-19		68.117	68.117	68.117	68.117
**** TOTAL SERVICIO 31		68.117	68.117	68.117	68.117
***** TOTAL PROGRAMA 1229	95.603.019	112.671.844	48.182.874	32.190.895	31.654.084

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	955.039	942.169	1.023.045	612.839	612.839
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	955.039	942.169	1.023.045	612.839	612.839
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	853.000	840.130	992.590	582.383	582.383
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	851.000	838.130	981.833	571.626	571.626
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	381.000	381.000	945.412	544.202	544.202
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	380.000	367.130			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	90.000	90.000	36.421	27.425	27.425
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	10.757	10.757	10.757
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	10.757	10.757	10.757
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	102.039	102.039	30.455	30.455	30.455
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000	6.833	6.833	6.833
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	6.833	6.833	6.833
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	1.023.045	612.839	612.839

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		27.500	14.898	14.898	14.898
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		27.500	14.898	14.898	14.898
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		27.500	14.898	14.898	14.898
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		27.500	14.898	14.898	14.898
001 GASTOS FORMACION DELEGACIONES		8.500	4.324	4.324	4.324
002 GASTOS FORMACION DELEGACIONES		9.000	3.710	3.710	3.710
003 GASTOS FORMACION DELEGACIONES		10.000	6.864	6.864	6.864
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	773.146	718.831	241.607	225.780	225.780
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.675	5.675	8.323	8.323	8.323
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.109	5.109	5.114	5.114	5.114
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.109	5.109	5.114	5.114	5.114
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.016	4.016	2.424	2.424	2.424
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.690	2.690	2.690
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	566	566	3.209	3.209	3.209
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	566	566	3.209	3.209	3.209
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	566	566	3.209	3.209	3.209
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.976	26.976	24.012	24.012	24.012
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.765	10.765	5.771	5.771	5.771
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.765	10.765	5.771	5.771	5.771
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.765	10.765	5.771	5.771	5.771
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.537	3.537	14.949	14.949	14.949
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.537	3.537	14.949	14.949	14.949
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.340	3.340	14.949	14.949	14.949
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.674	12.674	1.836	1.836	1.836
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.674	12.674	1.836	1.836	1.836
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			248	248	248
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.855	9.855	414	414	414
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	940	940			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.174	1.174	1.174
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			726	726	726
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			726	726	726
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			726	726	726
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			731	731	731
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			731	731	731
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			731	731	731
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	740.197	685.882	209.271	193.445	193.445
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.451	1.451	2.372	2.372	2.372
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.451	1.451	2.372	2.372	2.372
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			420	420	420
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	506	506			
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			463	463	463
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.490	1.490	1.490
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	37.916	37.916	23	23	23
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	35.772	35.772			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.516	5.516			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.147	6.147			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	24.109	24.109			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.144	2.144	23	23	23
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			12	12	12
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			11	11	11
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	31.221	31.221	64.133	48.306	48.306
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	31.169	31.169	56.004	40.178	40.178
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	27.030	27.030	47.696	31.870	31.870
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			5.239	5.239	5.239
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.114	2.114	1.046	1.046	1.046
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.023	2.023	2.023
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.428	1.428	1.428
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			369	369	369
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			864	864	864
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			196	196	196

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			207	207	207
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			117	117	117
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			90	90	90
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			1.839	1.839	1.839
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			187	187	187
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.619	1.619	1.619
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			33	33	33
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			503	503	503
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			194	194	194
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			309	309	309
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52	52	4.151	4.151	4.151
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.818	2.818	2.818
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			425	425	425
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			903	903	903
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			6	6	6
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	669.609	615.294	142.744	142.744	142.744
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	113.700	86.200	5.606	5.606	5.606
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	37.272	28.772	936	936	936
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	32.522	23.522	3.190	3.190	3.190
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	27.992	17.992			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531			
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.480	1.480	1.480
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.219	1.219	2.027	2.027	2.027
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			502	502	502
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			718	718	718
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			636	636	636
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			171	171	171
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			2.295	2.295	2.295
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.980	1.980	1.980
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			315	315	315
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			4.970	4.970	4.970
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			3.855	3.855	3.855
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			925	925	925
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			190	190	190
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	123.206	121.206	85.668	85.668	85.668
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	19.000	19.000	1.642	1.642	1.642
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			872	872	872

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	40.000	40.000	12.654	12.654	12.654
004 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			4.784	4.784	4.784
005 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			6.531	6.531	6.531
006 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			24.535	24.535	24.535
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	45.000	45.000	32.434	32.434	32.434
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	5.817			
009 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA DEL CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389			
010 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.215	2.215	2.215
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			2.255	2.255	2.255
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			26	26	26
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			134	134	134
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.095	2.095	2.095
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	200	200	273	273	273
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			138	138	138
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			136	136	136
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	630	630	349	349	349
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			256	256	256
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			93	93	93
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.313	1.313	2.480	2.480	2.480
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	2.480	2.480	2.480
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	429.341	404.526	36.821	36.821	36.821
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	11.446	11.446	11.446
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	9.183	9.183			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	298	298			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	298	298			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	298	298			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	298	298			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			50	50	50
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			50	50	50
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>			50	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>			50	50	50
001 INTERESES DE DEMORA			50	50	50
**** TOTAL SERVICIO 11	773.146	746.331	256.555	240.728	240.728

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	31.365.856	31.507.023	2.719	2.719	2.719
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	10.061.100	10.061.100			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.061.100	10.061.100			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.061.100	10.061.100			
001 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	10.061.100	10.061.100			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.304.756	21.445.923	2.719	2.719	2.719
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	21.304.756	21.445.923	122	122	122
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		141.167			
001 INDEMNIZACIONES		141.167			
<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>			2.597	2.597	2.597
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.597	2.597	2.597
001 OTROS GASTOS SOCIALES			2.597	2.597	2.597
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.560	1.530.997	376.095	310.296	310.296
<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>			7.895	7.895	7.895
<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>			869	869	869
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			869	869	869
001 OTROS GASTOS OPE			869	869	869

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.439.560	1.455.997	206.569	171.609	171.609
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	19.966	7.517	7.517
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.814	1.814	1.814
001 OTROS GASTOS OPE			1.814	1.814	1.814
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.000	30.000	13.819	1.369	1.369
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	13.819	1.369	1.369
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			4.333	4.333	4.333
001 OTROS SUMINISTROS DEL SERVICIO PREVENCION			224	224	224
002 OTROS GASTOS OPE			4.109	4.109	4.109
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.409.560	1.425.997	184.666	162.157	162.157
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			21.468	21.468	21.468
001 LIMPIEZAS OPE			21.468	21.468	21.468
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	71.846	71.846	71.846
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	235.000	235.000	61.010	61.010	61.010
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			9.395	595	595
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			8.800		
002 OTROS GASTOS OPE			595	595	595
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	54.000	54.000	82	82	82
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
002 GASTOS DIVERSOS OPE EDUCACION			82	82	82
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.120.560	1.136.997	66.510	52.801	52.801
001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
002 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	15.065	15.065	15.065
003 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780			
004 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	9.824	1.965	1.965
005 FORMACION PREVENCION RIESGOS	75.000	75.000	18.126	18.126	18.126
006 GASTOS DE TRIBUNALES	850.000	850.000	2.358	2.358	2.358

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	17.001	17.001
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	17.001	17.001
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	30.000	30.000	31.559	12.344	12.344
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	31.559	12.344	12.344
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, REARGOS 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	880.577	880.577	880.577
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	880.577	880.577	880.577
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	880.577	880.577	880.577
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	880.577	880.577	880.577
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	1.000.000	1.000.000	880.577	880.577	880.577
**** TOTAL SERVICIO 12	33.918.016	34.075.621	1.266.260	1.200.461	1.200.461

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.534.719	4.534.719	4.619.571	3.322.543	3.322.543
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.534.719	4.534.719	4.619.571	3.322.543	3.322.543
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	4.619.499	3.322.471	3.322.471
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	80.610	80.610	56.883	34.332	34.332
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	52.905	52.905	34.332	34.332	34.332
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	27.705	27.705	22.551		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	53.862	53.862	53.642	38.981	38.981
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	53.862	53.862	53.642	38.981	38.981
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.400.247	4.400.247	4.466.480	3.242.924	3.242.924
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.919.247	3.919.247	3.919.248	3.018.540	3.018.540
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	370.000	370.000	418.000	150.100	150.100
003 LICENCIAS INFORMATICAS.	45.000	45.000	45.000	12.395	12.395
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.000	66.000	84.232	61.890	61.890
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			42.495	6.234	6.234
001 CONFIGURACION EQUIPOS INFORMATICOS			2.015	2.015	2.015
002 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS			40.480	4.219	4.219
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		248.611	115.519	115.519	115.519
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		248.611	115.519	115.519	115.519
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		248.611	115.519	115.519	115.519
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		248.611	115.519	115.519	115.519
001 INTERESES DE SENTENCIAS		248.611	115.519	115.519	115.519
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		2.600.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		2.600.000			
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.600.000			
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.600.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 COMPRA SUELO ZORROZAURRE		2.600.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	4.534.719	7.383.330	4.735.090	3.438.062	3.438.062

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	34.361.763	26.729.952	26.729.952
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.449.546	1.445.133	1.132.197	1.132.197
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.449.546	1.445.133	1.132.197	1.132.197
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.449.546	1.445.133	1.132.197	1.132.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.386.011	1.449.546	1.445.133	1.132.197	1.132.197
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	480.581	340.419	340.419
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	480.581	340.419	340.419
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	480.581	340.419	340.419
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	486.049	486.049	480.581	340.419	340.419
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	24.080.583	24.535.230	18.755.518	18.755.518
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	23.380.583	22.119.737	16.831.414	16.831.414
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	23.380.583	22.119.737	16.831.414	16.831.414
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.881.906	23.118.371	22.119.737	16.831.414	16.831.414
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	262.212	262.212			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			1.136.802	743.571	743.571
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			1.136.802	743.571	743.571
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.104.826	739.939	739.939
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			31.975	3.632	3.632
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		700.000	1.278.691	1.180.532	1.180.532
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		700.000	1.278.691	1.180.532	1.180.532
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		700.000	1.278.691	1.180.532	1.180.532
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	119.093	119.093	452.125	272.809	272.809
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	119.093	119.093	452.125	272.809	272.809
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	119.093	119.093	452.125	272.809	272.809
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	119.093	119.093	452.125	272.809	272.809
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.647.987	7.647.987	7.448.694	6.229.010	6.229.010
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.516.211	6.516.211	6.963.340	5.818.450	5.818.450
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.516.211	6.516.211	6.963.340	5.818.450	5.818.450
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.516.211	6.516.211	6.191.520	5.189.016	5.189.016

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			416.244	385.618	385.618
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			345.537	242.540	242.540
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	470.276	395.480	395.480
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	466.731	393.302	393.302
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	555.244	555.244	448.335	375.473	375.473
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.104	8.104	8.104
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.653	9.653	9.653
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			639	73	73
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	576.532	576.532	15.079	15.079	15.079
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	576.532	576.532	15.079	15.079	15.079
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	556.532	556.532			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000	15.079	15.079	15.079
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	469.572	436.579	191.935	176.204	176.204
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.000	20.000	20.499	15.811	15.811
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	20.499	15.811	15.811
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	20.499	15.811	15.811
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	20.000	20.000	20.499	15.811	15.811
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.000	10.000	5.619	5.619	5.619
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	5.619	5.619	5.619
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	5.619	5.619	5.619
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	5.619	5.619	5.619
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	438.572	405.579	159.185	148.141	148.141
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			4.133	4.133	4.133
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.466	2.466	2.466
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			2.466	2.466	2.466
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	148.308	137.281	137.281
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	75.384	75.384	75.384
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			19.228	19.228	19.228
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	48.375	48.375	48.375
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			7.781	7.781	7.781
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	28.974	28.974
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	40.000	28.974	28.974
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	3.333	3.333	3.333
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000	3.333	3.333	3.333
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	83.072	80.667	29.264	29.264	29.264
001 TRADUCCIONES.	13.500	13.500	28.278	28.278	28.278
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.000	1.000	6.633	6.633	6.633
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			6.633	6.633	6.633
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			6.633	6.633	6.633
001 GASTOS JURIDICOS - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			6.633	6.633	6.633
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	9.979	9.979	9.979
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	9.979	9.979	9.979
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			9.979	9.979	9.979
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			9.979	9.979	9.979
001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS- GASTOS DE INFORMATICA			9.979	9.979	9.979
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			12.627	12.627	12.627
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			12.627	12.627	12.627
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			12.627	12.627	12.627
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			12.627	12.627	12.627
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			12.627	12.627	12.627
**** TOTAL SERVICIO 14	34.268.830	34.235.837	34.576.304	26.928.762	26.928.762

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	4.434	4.434	4.434
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.500	3.500	4.434	4.434	4.434
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.500	3.500	4.434	4.434	4.434
<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>			4.434	4.434	4.434
001 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA.			3.019	3.019	3.019
002 IKUSKARITZAREN GASTUAK			1.415	1.415	1.415
**** TOTAL SERVICIO 21	16.500	16.500	17.434	17.434	17.434

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			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	77.399.788	41.874.920	32.438.518	32.438.518

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		1.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		1.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		1.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.000			
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTRO RECURSOS INVIDENTES CRI		600			
002 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA		400			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	230.000	229.000	249.298	249.298	249.298
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	230.000	229.000	249.298	249.298	249.298
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	230.000	229.000	249.298	249.298	249.298
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	230.000	229.000	249.298	249.298	249.298
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	9.400	6.492	6.492	6.492
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	9.600	11.983	11.983	11.983
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	1.476	1.476	1.476
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	17.593	17.593	17.593
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	62.000	62.000	69.296	69.296	69.296
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	17.110	17.110	17.110
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	23.823	23.823	23.823
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	56.000	56.000	95.788	95.788	95.788
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	5.736	5.736	5.736
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	305.539.736	303.539.736	279.458.602	278.154.780	278.154.780
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	305.539.736	303.539.736	279.458.602	278.154.780	278.154.780
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	305.539.736	303.539.736	279.458.602	278.154.780	278.154.780
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	302.095.393	300.095.393	277.318.899	277.318.899	277.318.899

(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	262.145.994	262.145.994	262.145.994
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	15.883.732	15.883.732	15.172.905	15.172.905	15.172.905
<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	279.707.900	278.404.077	278.404.077

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	605.570.878	522.014.719	522.014.719
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	439.505.848	439.505.848	430.978.504	361.008.972	361.008.972
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.932.245	386.932.245	378.061.880	308.098.451	308.098.451
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.932.245	386.932.245	378.061.880	308.098.451	308.098.451
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.932.245	386.932.245	378.061.880	308.098.451	308.098.451
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	51.614.103	51.614.103	52.911.268	52.905.164	52.905.164
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	51.614.103	51.614.103	52.911.268	52.905.164	52.905.164
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	44.814.103	44.814.103			
002 OTRO PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA.	6.800.000	6.800.000	30.694	24.590	24.590
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			52.880.575	52.880.575	52.880.575
<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	42.491.610	34.591.356	34.591.356
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.400.992	38.400.992	31.631.204	23.828.329	23.828.329
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.400.992	38.400.992	31.631.204	23.828.329	23.828.329
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.400.992	38.400.992	31.631.204	23.828.329	23.828.329
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	2.888.500	6.280.902	6.280.902	6.280.902
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	2.888.500	6.280.902	6.280.902	6.280.902
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	2.888.500			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			6.280.902	6.280.902	6.280.902
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	4.579.505	4.482.125	4.482.125
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	4.579.505	4.482.125	4.482.125
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.380.592	5.380.592			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			4.579.505	4.482.125	4.482.125
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	118.426.051	118.426.051	132.100.763	126.414.392	126.414.392
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.608.051	116.608.051	122.790.830	117.486.825	117.486.825
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.608.051	116.608.051	122.790.830	117.486.825	117.486.825
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.922.888	103.922.888	101.050.232	95.747.841	95.747.841
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.685.163	12.685.163	1.682	1.682	1.682

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			9.587	7.974	7.974
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			2.333.133	2.333.133	2.333.133
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			17.830.312	17.830.312	17.830.312
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.565.883	1.565.883	1.565.883
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.767.500	1.767.500	9.174.563	8.806.348	8.806.348
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	470.429	406.549	406.549
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	202.822	138.942	138.942
002 INDEMNIZACIONES.			267.337	267.337	267.337
003 INDEMNIZACIONES.			270	270	270
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.704.135	8.399.800	8.399.800
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.725.558	7.421.223	7.421.223
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			133.307	133.307	133.307
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			769.869	769.869	769.869
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			75.400	75.400	75.400
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	135.370	121.218	121.218
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	45.293	45.293	45.293
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	35.143	35.143	35.143
002 OTROS GASTOS SOCIALES			10.150	10.150	10.150
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			90.078	75.926	75.926
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			53.631	41.383	41.383
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			22.243	22.243	22.243
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.203	12.300	12.300
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	605.571.241	522.015.082	522.015.082

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.897.243	9.546.758	9.308.368	6.048.511	5.587.802
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	703.000	703.000	318.125	259.565	259.565
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	318.125	259.565	259.565
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	545.000	545.000	318.125	259.565	259.565
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500.000	500.000	283.356	224.796	224.796
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	1.378.786	1.154.142	1.122.263
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	901.500	1.551.015	1.257.037	1.093.109	1.061.230
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	901.500	1.551.015	1.257.037	1.093.109	1.061.230
001 OBRAS MENORES - LAKUA			110.918	69.811	69.811
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	168.000	376.000	238.987	238.987	238.987
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	198.000	538.000	314.149	209.379	209.379
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	535.500	637.015	592.982	574.932	543.053
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			121.749	61.034	61.034
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			121.749	61.034	61.034
001 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			28.807	28.807	28.807
002 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			92.942	32.226	32.226
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	35.000	35.000			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	35.000	35.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	66.300	66.300			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	66.300	66.300			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	66.300	66.300			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.191.443	7.191.443	7.610.921	4.634.267	4.205.438
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			33.860	17.690	17.690
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			33.860	17.690	17.690
001 MATERIAL DIDACTICO			1.519	1.519	1.519
002 MATERIAL DIDACTICO			32.341	16.170	16.170
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.191.443	7.191.443	7.577.061	4.616.578	4.187.748
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	606.680	606.680	517.001	307.301	307.301
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	356.091	356.091	307.301	307.301	307.301
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	250.589	250.589	209.700		
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.610.000	1.610.000	1.456.226	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	4.924.763	5.513.136	3.136.002	2.707.172
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	285.000	285.000	264.951	210.989	210.989
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	4.639.763	4.639.763	5.248.185	2.925.013	2.496.183
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	90.698	81.747	81.747
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	50.000	50.000	90.698	81.747	81.747
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			536	536	536
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			536	536	536
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			536	536	536
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			141	141	141
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS - OBRAS MENORES			396	396	396
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.151.972	19.393.972	10.966.392	4.841.921	4.837.081
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	20.151.972	19.393.972	10.966.392	4.841.921	4.837.081
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	16.414.181	16.414.181	9.872.241	4.275.305	4.270.465
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			29.039		
001 OBRAS CENTROS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			29.039		
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	16.414.181	16.414.181	9.843.202	4.275.305	4.270.465
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	7.427.740	7.427.740	3.149.735	2.114.095	2.114.095
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	8.986.441	8.986.441	6.693.467	2.161.210	2.156.370

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	483.000	483.000	292.197	227.483	227.483
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	200.000	200.000	165.700	102.469	102.469
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	200.000	200.000	165.700	102.469	102.469
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	253.000	253.000	124.555	123.072	123.072
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	185.000	185.000	78.706	77.223	77.223
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	68.000	68.000	45.849	45.849	45.849
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	30.000	30.000	1.942	1.942	1.942
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	30.000	30.000	1.942	1.942	1.942
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.701.000	1.701.000	529.388	307.213	307.213
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.565.000	1.565.000	378.328	213.233	213.233
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.150.000	1.150.000	361.559	206.641	206.641
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000	16.769	6.592	6.592
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	136.000	136.000	69.382	12.302	12.302
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	136.000	136.000	69.382	12.302	12.302
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>			81.678	81.678	81.678
001 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES			81.678	81.678	81.678
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.553.791	795.791	272.566	31.921	31.921
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.553.791	795.791	272.566	31.921	31.921
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	20.000	20.000	22.875	22.875	22.875
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	733.791	733.791	249.691	9.046	9.046
003 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	800.000	42.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.208.455	11.958.022	11.897.252	4.484.630	4.484.630
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.000.000	8.749.567	8.688.797	2.078.288	2.078.288
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.000.000	8.749.567	8.688.797	2.078.288	2.078.288
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.000.000	8.749.567	8.688.797	2.078.288	2.078.288
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	8.408.540	8.276.135	1.705.028	1.705.028
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	40.898.752	32.172.012	15.375.061	14.909.512

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

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

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

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

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.658.942	6.258.942	6.175.858	6.175.858	3.893.158
<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	47.011
<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	47.011
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>	2.346.489	2.346.489	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	
<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	82.040.676	82.009.204	70.602.630
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	54.756.553	54.756.553	54.756.553	54.756.553	43.349.979
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	54.756.553	54.756.553	54.756.553	54.756.553	43.349.979
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	54.756.553	54.756.553	54.756.553	54.756.553	43.349.979
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	54.756.553	54.756.553	54.756.553	54.756.553	43.349.979

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	24.360.295	24.360.295
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	26.595.745	24.391.767	24.391.767	24.360.295	24.360.295
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	26.595.745	24.391.767	24.391.767	24.360.295	24.360.295
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 20/21	26.595.745	24.391.767	24.391.767	24.360.295	24.360.295
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	992.569	992.569	877.014	877.014	877.014
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	992.569	992.569	877.014	877.014	877.014
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	992.569	992.569	877.014	877.014	877.014
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	992.569	992.569	877.014	877.014	877.014
001 CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	992.569	992.569	877.014	877.014	877.014
**** TOTAL SERVICIO 22	92.503.809	89.292.187	89.093.548	89.062.076	75.372.802

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.589.841	1.325.303	1.301.558	1.301.558
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			4.811	4.811	4.811
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			3.420	3.420	3.420
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			3.420	3.420	3.420
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			3.420	3.420	3.420
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.247	1.247	1.247
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.247	1.247	1.247
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			570	570	570
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			677	677	677
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			144	144	144
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			144	144	144
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			144	144	144
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		38.187	49.697	49.697	49.697
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		484	19.289	19.289	19.289
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>		484	19.289	19.289	19.289
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		484	3.154	3.154	3.154
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			16.136	16.136	16.136
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>		9.022	17.170	17.170	17.170
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>		9.022	14.850	14.850	14.850
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		1.416	6.292	6.292	6.292
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		7.606	8.558	8.558	8.558
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			2.154	2.154	2.154
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.094	2.094	2.094
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			60	60	60
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			166	166	166
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			166	166	166

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO		25.828	3.509	3.509	3.509
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO		25.828	3.509	3.509	3.509
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		25.828	1.727	1.727	1.727
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			1.782	1.782	1.782
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.853	9.729	9.729	9.729
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.853	9.729	9.729	9.729
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			6.985	6.985	6.985
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		2.853	2.744	2.744	2.744
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		1.551.654	1.270.741	1.246.996	1.246.996
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES		35.175	240	240	240
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES		35.175	240	240	240
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		35.175	240	240	240
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			1	1	1
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			1	1	1
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			1	1	1
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		263	442	442	442
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		263	442	442	442
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		263	442	442	442
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		103.813	44.768	44.768	44.768
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA		41.060	10.208	10.208	10.208
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		31.777	4.232	4.232	4.232
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		9.283	5.977	5.977	5.977
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.948	1.948	1.948
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			495	495	495
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			1.453	1.453	1.453
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			2.587	2.587	2.587
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.587	2.587	2.587
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES		14.263	10.349	10.349	10.349
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.185	3.185	3.185

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		14.263	7.164	7.164	7.164
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			974	974	974
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			17	17	17
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			957	957	957
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO		38.031	12.104	12.104	12.104
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			4.829	4.829	4.829
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		38.031	7.275	7.275	7.275
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			643	643	643
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			157	157	157
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			486	486	486
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS		4.754	3.050	3.050	3.050
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			829	829	829
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		4.754	2.221	2.221	2.221
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		5.705	2.905	2.905	2.905
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.189	1.189	1.189
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		5.705	1.716	1.716	1.716
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		1.412.403	1.225.291	1.201.546	1.201.546
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA		62.879	19.185	19.185	19.185
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		48.616	5.224	5.224	5.224
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		14.263	13.961	13.961	13.961
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			476	476	476
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			20	20	20
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			456	456	456
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		1.902	819	819	819
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			699	699	699
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		1.902	120	120	120
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		1.902	3.806	3.806	3.806
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.819	1.819	1.819
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		1.902	1.988	1.988	1.988
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			132	132	132

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			132	132	132
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.		14.263	7.460	7.460	7.460
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			796	796	796
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		14.263	6.664	6.664	6.664
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			215	215	215
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			112	112	112
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			103	103	103
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			41	41	41
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			41	41	41
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			129	129	129
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			129	129	129
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		1.331.457	1.193.029	1.169.284	1.169.284
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		50.000			
004 GASTOS EDUCACION ESPECIAL		17.200	7.573	1.918	1.918
005 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO HS		33.600			
006 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ALTAS CAPACIDADES		60.000	18.090		
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		3.527	16	16	16
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		3.250	3.445	3.445	3.445
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			54	54	54
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			54	54	54
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			54	54	54
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			54	54	54
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		15.670.071	15.578.614	6.512.763	6.512.763
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		15.670.071	15.578.614	6.512.763	6.512.763
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12.000			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 20/21		8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 21/22		4.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>		15.658.071	15.578.614	6.512.763	6.512.763
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>		15.658.071	15.578.614	6.512.763	6.512.763
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE INFANTIL Y PRIMARIA		707.509	710.108	705.201	705.201
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 20/21		9.305.492	10.868.955	5.566.191	5.566.191
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 21/22		5.406.030	3.755.779		
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL		12.000	12.000	9.600	9.600
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 20/21		156.090	141.900	141.900	141.900
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 21/22		70.950			
007 SUBVENCION SAN FRANCISO XABIER Y MARIA PROVIDENCIA INTERPRETE LENGUAJE SIGNOS			49.769	49.769	49.769
008 SUBVENCION DIRECTA A GAUTENA Y ASPACE			40.102	40.102	40.102
**** TOTAL SERVICIO 23		17.259.911	16.903.917	7.814.321	7.814.321
***** TOTAL PROGRAMA 4221	1.056.671.576	1.055.822.569	1.023.448.617	912.670.618	898.515.795

(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	974.326	974.326	974.326
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	485.000	485.000	302.744	302.744	302.744
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000	302.744	302.744	302.744
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000	302.744	302.744	302.744
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000	302.744	302.744	302.744
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	975.215	671.582	671.582	671.582
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	975.215	671.582	671.582	671.582
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	900.000	924.815	639.862	639.862	639.862
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	924.815	639.862	639.862	639.862
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	31.000	31.000	19.201	19.201	19.201
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000	19.201	19.201	19.201
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.400	19.400	12.519	12.519	12.519
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	8.810	8.810	8.810
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	2.687	2.687	2.687
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	1.022	1.022	1.022
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	347.018.715	367.592.328	350.084.176	349.016.773	349.016.773
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	347.018.715	367.592.328	350.084.176	349.016.773	349.016.773
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	347.018.715	367.592.328	350.084.176	349.016.773	349.016.773
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	347.018.715	367.592.328	348.900.911	348.900.911	348.900.911
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	187.588.947	196.288.947	173.857.345	173.857.345	173.857.345
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	20.615.986	20.615.986	19.942.906	19.942.906	19.942.906
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	66.114.488	66.114.488	67.717.864	67.717.864	67.717.864
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	72.699.294	84.572.907	87.382.796	87.382.796	87.382.796
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA			1.183.265	115.862	115.862

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIÓN CENTROS CONCERTADOS-MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y REJUVENECIMIENTO PLAN			1.183.265	115.862	115.862
**** TOTAL SERVICIO 11	348.454.115	369.052.543	351.058.502	349.991.099	349.991.099

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	619.523.111	619.523.111	618.503.102	569.000.617	569.000.617
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	446.015.206	446.015.206	452.054.455	409.981.612	409.981.612
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	413.270.988	413.270.988	410.059.574	369.206.634	369.206.634
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	413.270.988	413.270.988	410.059.574	369.206.634	369.206.634
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.982.651	5.982.651	5.312.101	4.141.002	4.141.002
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.146.551	292.146.551	302.003.053	269.928.303	269.928.303
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	104.215.286	104.215.286	102.744.420	95.137.329	95.137.329
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
005 RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE.	1.515.000	1.515.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	31.835.218	31.835.218	41.425.138	40.412.627	40.412.627
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	31.835.218	31.835.218	41.425.138	40.412.627	40.412.627
001 PERSONAL SUSTITUTO.	1.515.000	1.515.000			
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			325.802	245.497	245.497
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.147.749	648.707	648.707
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.093.321	660.157	660.157
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			606.823	606.823	606.823
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	30.320.218	30.320.218	30.239.303	30.239.303	30.239.303
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			8.012.140	8.012.140	8.012.140
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000	569.744	362.351	362.351
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000	569.744	362.351	362.351
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			241.193	224.489	224.489
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000	224.590	59.915	59.915
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			103.961	77.946	77.946
ARTICULO ..: 13 LABORALES	37.976.559	37.976.559	27.181.262	20.662.446	20.662.446
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.586.119	23.586.119	23.478.766	17.225.038	17.225.038
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.586.119	23.586.119	23.478.766	17.225.038	17.225.038
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.806.067	2.806.067			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.458.847	1.100.795	1.100.795
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.940.624	6.940.624	11.100.503	8.188.456	8.188.456
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	13.839.428	13.839.428	10.919.415	7.935.787	7.935.787
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.865.440	8.865.440	1.402.812	1.351.972	1.351.972
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.865.440	8.865.440	1.402.812	1.351.972	1.351.972
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	757.604	757.604	757.604

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			536.719	535.256	535.256
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.525.000	5.525.000	2.299.685	2.085.436	2.085.436
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.525.000	5.525.000	2.299.685	2.085.436	2.085.436
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	1.240.239	1.215.224	1.215.224
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			978.475	798.147	798.147
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	135.531.346	135.531.346	139.267.385	138.356.560	138.356.560
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	134.369.846	134.369.846	129.300.273	128.763.613	128.763.613
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	134.369.846	134.369.846	129.300.273	128.763.613	128.763.613
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	880.868	880.868			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.701.151	1.701.151	1.912.456	1.735.994	1.735.994
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.434.924	77.434.924	80.171.369	80.171.369	80.171.369
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.148.325	33.148.325	32.010.864	32.010.864	32.010.864
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			77.488	74.583	74.583
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.742.502	12.742.502	70.809	19.150	19.150
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.000.000	8.000.000	33.443	25.521	25.521
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			102.769	82.400	82.400
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			357.493	225.024	225.024
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			342.354	227.214	227.214
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	277.640	277.640	277.640
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			191.346	190.873	190.873
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			203.362	203.362	203.362
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			10.036.520	10.036.520	10.036.520
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.676.835	2.676.835	2.676.835
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.			451.473	451.473	451.473
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			323.062	309.317	309.317
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.000	1.111.000	9.848.605	9.493.346	9.493.346
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.111.000	1.111.000	1.070.818	939.727	939.727
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			92.106	91.067	91.067
003 INDEMNIZACIONES			509.961	446.263	446.263
004 INDEMNIZACIONES			331.892	265.622	265.622
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.			252	252	252
010 INDEMNIZACIONES.			251	251	251
011 INDEMNIZACIONES.			212	212	212
012 INDEMNIZACIONES.			86.934	86.934	86.934
013 INDEMNIZACIONES.			448	448	448
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.777.787	8.553.618	8.553.618
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			127.679	112.199	112.199
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.966.884	5.787.660	5.787.660
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.190.562	2.163.570	2.163.570
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			1.811	1.811	1.811
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.316	6.536	6.536
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.969	6.969	6.969
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.171	1.338	1.338
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.497	14.497	14.497
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.726	12.726	12.726
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.651	5.651	5.651
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			353.247	353.247	353.247
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			52.806	52.806	52.806
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.214	856	856
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.872	20.371	20.371
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.938	11.938	11.938

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	118.507	99.601	99.601
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	41.808	40.711	40.711
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			31.378	31.178	31.178
003 ACCION SOCIAL			7.593	7.593	7.593
004 ACCION SOCIAL			584	584	584
005 ACCION SOCIAL			897		
006 ACCION SOCIAL			785	785	785
007 ACCION SOCIAL			571	571	571
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			76.699	58.890	58.890
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			37.581	26.792	26.792
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			16.255	10.270	10.270
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			53	39	39
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			9.497	9.344	9.344
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.753	8.589	8.589
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			4.561	3.855	3.855
**** TOTAL SERVICIO 12	619.523.111	619.523.111	618.503.102	569.000.617	569.000.617

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35.969.519	34.400.565	30.338.960	17.994.099	17.872.130
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	247.000	247.000	114.789	103.808	103.808
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	7.973	7.104	7.104
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	7.973	7.104	7.104
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	7.973	7.104	7.104
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	60.672	50.560	50.560
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	60.672	50.560	50.560
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	70.000	70.000	60.672	50.560	50.560
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000	46.144	46.144	46.144
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000	46.144	46.144	46.144
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000	46.144	46.144	46.144
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	3.157.840	2.791.581	2.708.208
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.098.500	4.095.500	3.013.067	2.666.811	2.583.438
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.098.500	4.095.500	3.013.067	2.666.811	2.583.438
001 OBRAS MENORES - LAKUA		881.000	430.653	315.043	315.043
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	312.000	530.000	225.311	225.311	225.311
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	792.000	1.262.000	1.097.177	1.053.720	1.053.720
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	994.500	1.422.500	1.259.926	1.072.737	989.364
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			144.773	124.770	124.770
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			144.773	124.770	124.770
001 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			144.773	124.770	124.770
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	33.624.019	30.058.065	27.059.384	15.091.764	15.053.168
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	275.000	275.000	251.071	108.529	108.529
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	275.000	275.000	251.071	108.529	108.529
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	275.000	275.000	251.071	108.529	108.529

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	33.349.019	29.783.065	26.808.314	14.983.235	14.944.639
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	22.188.260	22.188.260	20.117.393	12.509.752	12.509.752
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	2.900.868	206.662	206.662
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	4.429.222	4.429.222	3.822.551	3.822.551	3.822.551
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	200.900	200.900
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	168.133	168.133
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	6.523.776	5.495.363	1.561.319	1.522.723
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	169.398	169.398	169.399	134.898	134.898
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	2.420.332	2.420.332	2.825.965	1.426.421	1.387.825
003 RENTING ORDENADORES	7.500.000	3.334.046	2.500.000		
004 SISTEMA PREDICTIVO DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR		600.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	140.000	140.000	261.645	211.420	211.420
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	178.595	128.369	128.369
002 OTROS SERVICIOS			10.285	10.285	10.285
003 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000	72.766	72.766	72.766
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			6.946	6.946	6.946
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			6.946	6.946	6.946
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			5.368	5.368	5.368
001 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES			3.498	3.498	3.498
002 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			516	516	516
003 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			271	271	271
004 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			1.082	1.082	1.082
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			1.578	1.578	1.578
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			874	874	874
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS - OBRAS MENORES			264	264	264
003 TASAS Y OTROS IMPUESTOS - OBRAS MENORES			440	440	440

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	29.571.133	27.608.719	16.990.209	7.373.536	7.373.536
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	29.571.133	23.708.719	16.990.209	7.373.536	7.373.536
<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	14.711.114	6.969.656	6.969.656
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	24.894.668	20.274.254	12.435.289	5.208.040	5.208.040
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	8.650.670	8.309.643	6.877.959	2.980.863	2.980.863
002 OBRAS CENTROS FP			475.569	198.730	198.730
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	16.243.998	11.964.611	3.884.779	1.676.436	1.676.436
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - BACHILLERATO			18.150		
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - FP			1.178.832	352.011	352.011
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>			2.275.824	1.761.616	1.761.616
001 OBRAS CENTROS ESO			957.635	534.582	534.582
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - ESO			477.067	398.616	398.616
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	54.543	54.543	54.543
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	50.000	50.000	2.742	2.742	2.742
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	50.000	50.000	2.742	2.742	2.742
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	66.000	66.000	51.801	51.801	51.801
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	30.000	30.000	51.801	51.801	51.801
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	622.317	320.054	320.054
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.098.000	1.098.000	600.547	313.632	313.632
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	950.000	950.000	588.500	301.585	301.585
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

PROGRAMA: 4222

SECC. 07 EDUCACION

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(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	1.584.448	11.496	11.496
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.367.965	2.125.965	1.584.448	11.496	11.496
001 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.728.000	486.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.639.965	1.639.965	1.584.448	11.496	11.496
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		3.900.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		3.900.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		3.900.000			
001 CONTENIDOS DIGITALES (LICENCIAS, APLICACIONES ETC.)		3.900.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		9.324.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		9.324.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		9.324.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		9.324.000			
001 HEZKOOP - SUBVENCION INVERSIONES		3.024.000			
002 SUBVENCION CONCERTA PARA DIGITALIZACION		6.300.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	65.540.652	71.333.284	47.329.169	25.367.635	25.245.665

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.564.695	14.055.285	14.029.639	14.029.639	8.692.922
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	2.298.162	2.298.162	41.418
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	56.808	56.808			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	56.808	56.808			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.142	9.142			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	47.666	47.666			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	244.394	244.394			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	244.394	244.394			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	10.650	10.650			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	233.744	233.744			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	513	513			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	513	513			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	513	513			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	417.757	417.757			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	417.757	417.757			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.660	4.660			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	413.097	413.097			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.799.571	5.799.571			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	5.660.112	5.660.112			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.462.461	1.462.461			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	4.197.651	4.197.651			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	139.459	139.459			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	5.986	5.986			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	133.473	133.473			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.036.343	4.031.933	2.298.162	2.298.162	41.418
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>	2.272.868	2.272.868	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	
<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	39.071	39.071	39.071
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	40.000	35.590	39.071	39.071	39.071
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	613.808	1.108.808	11.729.031	11.729.031	8.649.058
<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	11.729.031	11.729.031	8.649.058
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	581.988	1.076.988	11.729.031	11.729.031	8.649.058
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	29.152	104.152	2.929.108	2.929.108	2.929.108
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	552.836	972.836	8.799.924	8.799.924	5.719.951
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000

(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	15.299.644	15.299.644	9.962.927

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		716.810	712.060	694.060	694.060
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		716.810	712.060	694.060	694.060
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		716.810	712.060	694.060	694.060
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		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		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		2.919.360	2.474.380	2.469.472	2.469.472
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		151.563	151.563	151.563	151.563
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		151.563	151.563	151.563	151.563
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		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
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		2.767.797	2.322.817	2.317.910	2.317.910
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.176.208	867.000	867.000	867.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		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			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>		1.591.589	1.455.817	1.450.910	1.450.910
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>		1.591.589	1.455.817	1.450.910	1.450.910
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA		861.207	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			
**** TOTAL SERVICIO 23		3.636.169	3.186.439	3.163.532	3.163.532

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.250.372	11.226.733	10.767.434	10.761.967	7.528.316
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	8.539.761	1.142.918	1.137.451	1.137.451
<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	4.561.035	790.074	784.607	784.607
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	57.608	2.780	2.780	2.780
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	33.905	1.120	1.120	1.120
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	718.510	718.510	718.510
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			

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 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	37.403	33.403			
008 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA.	245.000	245.000			
009 PROSPECCION, ELABORACION, REVISION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES	34.201	27.901			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	356.743	419.563	9.622.441	9.622.441	6.388.791
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	414.705	9.622.441	9.622.441	6.388.791
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	414.705	9.622.396	9.622.396	6.388.746
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	351.885	414.705	9.622.396	9.622.396	6.388.746
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	21.074.178	10.208.447	6.177.601	5.866.902	5.866.902
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.725.534	6.733.416	4.404.716	4.404.716	4.404.716
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.725.534	6.733.416	4.404.716	4.404.716	4.404.716
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	6.725.534	6.733.416	4.404.716	4.404.716	4.404.716
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.725.534	6.733.416	4.404.716	4.404.716	4.404.716
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	14.348.644	3.475.031	1.772.885	1.462.185	1.462.185
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		1.000.000	239.797	239.797	239.797
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		1.000.000	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		1.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.821.202	1.821.202	955.845	649.145	649.145
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.821.202	1.821.202	955.845	649.145	649.145
001 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 20/21	153.282	153.282	149.213	149.213	149.213
002 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 21/22	408.135	408.135			
003 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO FCT Y FORMACION PROFESIONAL DUAL REGIMEN DE ALTERNANCIA. CONFEBASK.	284.821	284.821	284.821	213.616	213.616
004 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA 20/21	286.317	286.317	286.317	286.317	286.317
005 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 21/22	236.700	236.700	235.494		
006 OFERTA MODULAR FLEXIBLE EN LA RED PRIVADA-CONCERTADA 2021	206.947	206.947			
007 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA POR EXPERIENCIA LABORAL Y APRENDIZAJES NO FORMALES. CENTROS DE LA RED PRIVADA-CONCERTADA.	245.000	245.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	12.527.442	653.829	577.243	573.243	573.243
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	11.873.613				
001 CONCIERTOS FP BASICA	11.873.613				
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	653.829	653.829	568.573	564.573	564.573
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	195.339	195.339	195.339	195.339	195.339
002 FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL. AICE-IZEA	40.000	40.000	40.000	36.000	36.000
003 INNOVACION DE LA FORMACION PROFESIONAL. HETEL	138.490	138.490	138.490	138.490	138.490
004 MATERIALES EN EUSKERA PARA LA FORMACION PROFESIONAL. LANEKI	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
005 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE PROFESORES/PROFESORAS JUBILADOS/JUBILADAS DE LA FP PUBLICA ZAHAR ETA GAZTE	50.000	50.000			
006 FINANCIACION CONSORCIO FP ALAVA	110.000	110.000	74.744	74.744	74.744
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			8.670	8.670	8.670
001 SUBVENCION DIRECTA AL CENTRO LEA-ARTIBAI			8.670	8.670	8.670
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	46.567.071	34.867.819	34.551.653	31.318.003

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	969.416	1.101.416	827.223	827.223	827.223
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	969.416	1.101.416	827.223	827.223	827.223
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	969.416	1.101.416	827.223	827.223	827.223
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	138.416	138.416	519	519	519
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	138.416	138.416			
002 GASTOS DIVERSOS DIR. TECNOLOGIA			519	519	519
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	831.000	963.000	826.704	826.704	826.704
001 FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE		132.000			
002 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	20.000	20.000			
003 GASTOS DIVERSOS DIR. TECNOLOGIA			15.704	15.704	15.704
004 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000
005 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	146.250	253.930	42.350	42.350	42.350
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	146.250	253.930	42.350	42.350	42.350
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		116.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		116.000			
001 FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE		116.000			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	146.250	137.930	42.350	42.350	42.350
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	146.250	137.930	42.350	42.350	42.350
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED PRIVADA	146.250	137.930	42.350	42.350	42.350
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
**** TOTAL SERVICIO 32	2.015.666	2.855.346	2.369.573	2.369.573	2.369.573
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.094.351.054	1.128.376.810	1.072.615.175	999.744.680	991.052.342

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.150	45.145	18.090		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.150	45.145	18.090		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.150	45.145	18.090		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.150	45.145	18.090		
001 ESTUDIOS Y EVALUACIONES	18.150	45.145	18.090		
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	25.794	25.794			
ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	25.794	25.794			
CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS	25.794	25.794			
SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS	25.794	25.794			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	25.794	25.794			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	324.936.966	327.211.972	319.974.753	307.351.951	307.351.951
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	312.971.956	314.244.961	311.872.387	300.717.988	300.717.988
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.316.128	1.316.128	1.316.128	1.316.128	1.316.128
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	1.316.128	1.316.128	1.316.128	1.316.128	1.316.128
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.316.128	1.316.128	1.316.128	1.316.128	1.316.128
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	311.655.828	312.928.833	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	700.000	500.000	285.552	285.552
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000	500.000	285.552	285.552
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000	500.000	285.552	285.552
001 UNED-CENTROS ASOCIADOS DEL PAIS VASCO	500.000	500.000	500.000	285.552	285.552
002 PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA EUSKERA.	200.000	200.000			
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	6.318.411	6.318.411
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.205.010	12.207.011	7.542.366	6.318.411	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	5.728.411	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		
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		
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	20.509.654	10.636.471	7.857.261	7.857.261
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.446.770	15.446.770	7.976.586	5.197.378	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	15.403.770	7.933.586	5.154.378	5.154.378
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	15.403.770	15.403.770	7.933.586	5.154.378	5.154.378
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
002 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES UPV/EHU "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	4.023.072	4.023.072			
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	9.580.698	9.580.698	6.133.586	3.354.378	3.354.378
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.112.885	5.062.884	2.659.885	2.659.883	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			
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	354.658	354.658			
CONCEPTO ..: 932 DEUDAS	354.658	354.658			
SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO	354.658	354.658			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	354.658	354.658			
**** TOTAL SERVICIO 41	345.895.223	348.147.223	330.629.314	315.209.212	315.209.212
***** TOTAL PROGRAMA 4223	345.895.223	348.147.223	330.629.314	315.209.212	315.209.212

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	37.563.640	33.946.018	33.946.018
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	22.694.849	22.694.849	26.640.270	23.773.647	23.773.647
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.104.379	22.104.379	24.511.913	21.780.462	21.780.462
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.104.379	22.104.379	24.511.913	21.780.462	21.780.462
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.795.554	5.795.554	8.785.436	8.391.161	8.391.161
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	16.137.439	16.137.439	15.531.666	13.208.157	13.208.157
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.386	171.386	194.812	181.143	181.143
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	2.070.562	1.946.407	1.946.407
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	2.070.562	1.946.407	1.946.407
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			155.299	77.440	77.440
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			683.594	674.891	674.891
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.176.453	1.175.747	1.175.747
<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	2.323.004	1.881.064	1.881.064
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	605.582	605.582	1.767.482	1.333.942	1.333.942
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	605.582	605.582	1.767.482	1.333.942	1.333.942
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	131.411	131.411	1.416.502	1.085.106	1.085.106
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	109.388	109.388	350.981	248.835	248.835
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	364.783	364.783			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			494.727	494.727	494.727
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			494.727	494.727	494.727
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			19.404	19.404	19.404
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			475.323	475.323	475.323
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			60.795	52.395	52.395
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			60.795	52.395	52.395
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			13.911	13.911	13.911
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			42.408	34.008	34.008
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			4.476	4.476	4.476

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO .:. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.482.398	6.482.398	8.600.365	8.291.307	8.291.307
CONCEPTO .:. 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.482.398	6.482.398	7.974.075	7.702.665	7.702.665
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.482.398	6.482.398	7.974.075	7.702.665	7.702.665
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.837.550	1.837.550	2.936.593	2.915.806	2.915.806
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.186.083	4.186.083	4.090.165	3.874.588	3.874.588
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.662	173.662	59.399	58.210	58.210
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.			46.862	30.921	30.921
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			6.776	6.776	6.776
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			166.642	166.642	166.642
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			221.014	221.014	221.014
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			390.202	390.202	390.202
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.			15.031	12.131	12.131
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.432	1.432	1.432
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			624.735	587.519	587.519
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			66.157	65.382	65.382
001 INDEMNIZACIONES			31.820	31.820	31.820
002 INDEMNIZACIONES			352	352	352
003 INDEMNIZACIONES			1.407	695	695
004 INDEMNIZACIONES.			730	730	730
005 INDEMNIZACIONES.			31.489	31.489	31.489
006 INDEMNIZACIONES.			296	296	296
007 INDEMNIZACIONES.			63		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			558.578	522.136	522.136
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			202.644	200.598	200.598
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			310.821	277.684	277.684

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.896	3.628	3.628
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	560	560
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			388	388	388
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.815	10.815	10.815
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.940	7.940	7.940
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.295	19.295	19.295
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			836	634	634
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			90	90	90
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.556	1.123	1.123
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			557	457	457
001 ACCION SOCIAL			557	457	457
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			999	667	667
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			681	424	424
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			318	243	243
**** TOTAL SERVICIO 12	29.782.829	29.782.829	37.563.640	33.946.018	33.946.018

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.714.290	1.774.790	1.425.539	893.538	893.538
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			35.090	35.090	35.090
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			35.090	35.090	35.090
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			35.090	35.090	35.090
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS- DANTZERTI- ALQUILERES			35.090	35.090	35.090
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		60.500			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		60.500			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		60.500			
001 OBRAS MENORES - LAKUA		60.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.714.290	1.714.290	1.390.449	858.448	858.448
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.714.290	1.714.290	1.390.449	858.448	858.448
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.714.290	1.714.290	1.390.161	858.160	858.160
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	500.152	500.152	393.460	393.460	393.460
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	327.836	327.836	270.936	6.405	6.405
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	562.629	562.629	438.307	438.307	438.307
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	323.673	323.673	287.457	19.988	19.988
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			288	288	288
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS - OTROS SERVICIOS			288	288	288
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	60.840	185.228	101.136	39.252	39.252
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	60.840	185.228	101.136	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			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	60.840	60.840			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	25.150	25.150			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 13	1.775.130	1.960.018	1.526.675	932.790	932.790

(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	1.898.240	1.876.953	1.876.953
<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	63.860	63.860
<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	63.860	63.860
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	289.790	289.790	85.147	63.860	63.860
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590	85.147	63.860	63.860
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	648.625	648.625	648.625
<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	174.609	174.609	174.609
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	174.609	174.609	174.609
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	125.000	125.000	125.000
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	910.271	930.224	474.016	474.016	474.016
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.402	26.402	700	700	700
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	529	529	529
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

PROGRAMA: 4224

ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SECC. 07 EDUCACION

SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	67.396	67.396	1.164.468	1.164.468	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	1.164.468	1.164.468	1.164.468
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			4.462	4.462	4.462
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			648	648	648
002 DEVOLUCION DE TASAS Y MATRICULAS			195	195	195
003 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			873	873	873
004 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			2.677	2.677	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	612.488	602.688	602.688
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	497.312	487.512	487.512
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	405.650	395.850	395.850
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	838.182	838.182	405.650	395.850	395.850
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	39.200	39.200	39.200

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	2.844.608	2.813.521	2.813.521

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	51.530.282	47.287.689	47.287.689

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	40.956.546	40.956.546	26.190.218	22.460.838	22.460.838
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.730.288	33.730.288	21.037.773	17.751.491	17.751.491
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.233.383	30.233.383	20.536.067	17.258.082	17.258.082
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.233.383	30.233.383	20.536.067	17.258.082	17.258.082
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.841.581	26.841.581	20.536.067	17.258.082	17.258.082
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.496.905	3.496.905	501.706	493.409	493.409
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.496.905	3.496.905	501.706	493.409	493.409
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			486.991	486.991	486.991
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.627	48.627	443.638	305.011	305.011
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.627	48.627	407.230	268.602	268.602
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.627	48.627	407.230	268.602	268.602
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.627	48.627	407.230	268.602	268.602
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			36.408	36.408	36.408
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			36.408	36.408	36.408
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.408	36.408	36.408
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.177.631	7.177.631	4.708.807	4.404.336	4.404.336
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.177.631	7.177.631	4.230.505	3.985.512	3.985.512
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.177.631	7.177.631	4.230.505	3.985.512	3.985.512
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.105.919	5.105.919	4.047.919	3.805.579	3.805.579
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.			12.765	12.765	12.765
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			165.111	165.111	165.111
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			477.703	418.446	418.446
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			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>			426.575	369.366	369.366
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			417.127	360.084	360.084
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			294	128	128
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			728	728	728
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.425	8.425	8.425
<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	26.190.218	22.460.838	22.460.838

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	531.031	531.031	438.981	282.423	282.423
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	531.031	531.031	438.981	282.423	282.423
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	531.031	531.031	438.981	282.423	282.423
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	531.031	531.031	438.981	282.423	282.423
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	350.269	350.269	265.677	265.677	265.677
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	180.762	180.762	173.304	16.746	16.746
<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	438.981	282.423	282.423

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		15.000	3.225	3.225	3.225
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		15.000	3.225	3.225	3.225
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		15.000	3.225	3.225	3.225
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15.000	3.225	3.225	3.225
001 MATRICULAS CURSOS AUTOFORMACIÓN BERRITZEGUNES		6.000	1.150	1.150	1.150
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI		9.000	2.075	2.075	2.075
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.078.550	3.679.498	2.750.923	2.285.043	2.285.043
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.400	13.400	23.507	23.507	23.507
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	13.400	13.400	5.673	5.673	5.673
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	13.400	13.400	5.673	5.673	5.673
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	13.400	13.400			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			5.673	5.673	5.673
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11.251	11.251	11.251
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11.251	11.251	11.251
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			11.251	11.251	11.251
CONCEPTO ..: 218 CANONES			6.583	6.583	6.583
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			6.583	6.583	6.583
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			6.583	6.583	6.583
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	80.071	80.071	40.433	40.433	40.433
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	23.328	23.328	10.798	10.798	10.798
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	23.328	23.328	10.798	10.798	10.798
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	23.328	23.328			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			10.798	10.798	10.798
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	27.762	27.762	18.250	18.250	18.250
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	27.762	27.762	15.957	15.957	15.957
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	24.548	24.548			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.214	3.214	1.420	1.420	1.420
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			14.537	14.537	14.537
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			1.547	1.547	1.547
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.547	1.547	1.547

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			746	746	746
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			746	746	746
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	16.595	16.595	6.923	6.923	6.923
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	16.595	16.595	6.923	6.923	6.923
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.332	16.332			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	263	263	613	613	613
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			6.310	6.310	6.310
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.386	12.386	4.462	4.462	4.462
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.386	12.386	4.462	4.462	4.462
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	12.386	12.386			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			4.462	4.462	4.462
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.982.530	3.583.478	2.686.435	2.220.554	2.220.554
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.168	1.168	138	138	138
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.168	1.168	138	138	138
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.168	1.168			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			138	138	138
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES					
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES					
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE					
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			247	247	247
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			247	247	247
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			247	247	247
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	82.940	82.940	111.424	111.424	111.424
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	80.952	80.952	45.329	45.329	45.329
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	80.952	80.952			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			45.329	45.329	45.329
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			3.617	3.617	3.617
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			3.617	3.617	3.617
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			15.977	15.977	15.977
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			15.977	15.977	15.977
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			19.592	19.592	19.592
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			19.592	19.592	19.592
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	818	818	842	842	842
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	818	818	60	60	60

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			782	782	782
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			13.576	13.576	13.576
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			13.576	13.576	13.576
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			2.386	2.386	2.386
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			2.386	2.386	2.386
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	585	585	186	186	186
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	585	585	186	186	186
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			4.836	4.836	4.836
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			4.836	4.836	4.836
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	585	585	5.081	5.081	5.081
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	585	585	17	17	17
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			5.064	5.064	5.064
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.898.422	3.499.370	2.574.625	2.108.744	2.108.744
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	23.974	23.974	53.153	53.153	53.153
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	20.465	20.465	8.094	8.094	8.094
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	3.509	3.509	1.074	1.074	1.074
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			43.985	43.985	43.985
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.560	4.560	26.833	26.833	26.833
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.560	4.560	1.308	1.308	1.308
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			25.524	25.524	25.524
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			6.128	6.128	6.128
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			6.128	6.128	6.128
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	292	292	5.948	5.948	5.948
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	292	292	252	252	252
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			5.696	5.696	5.696
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	39.880	33.880	5.909	5.909	5.909
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	14.000	887	887	887
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	19.880	19.880	3.925	3.925	3.925
003 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			68	68	68
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.028	1.028	1.028
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	388.755	417.255	51.482	51.482	51.482
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	2.494	2.494	2.494
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			48.988	48.988	48.988
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	234	234	2.763	2.763	2.763
001 COMUNICACIONES POSTALES	234	234	104	104	104
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			2.659	2.659	2.659
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.509	3.509	329	329	329
001 MENSAJERIA	3.509	3.509			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			329	329	329
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	23.275	23.275	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	1.944	1.944	1.944
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.345	1.345			
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS	154.000				
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	5.000				
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.944	1.944	1.944
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.653.426	1.914.785	1.442.836	1.091.275	1.091.275
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	310.000	271.088	68.119	53.946	53.946
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

(EUROS)

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	1.481	1.481	1.481
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.530.172	1.006.261	803.985	729.421	729.421
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	13.623	13.623	13.623
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	22.218	22.218	5.354	5.354	5.354
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	818	818			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	5.263	5.263			
006 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (MITAD DE ETAPA)	700.000	317.417	311.279	311.279	311.279
007 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (FINAL DE ETAPA)	25.000	25.000	11.664	11.664	11.664
008 EVALUACION INTERNACIONAL PIRLS (4 PRIMARIA LECTURA)	100.000	53.810	18.000	18.000	18.000
009 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	15.000				
010 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			13.063	13.063	13.063
011 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	15.000				
012 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	10.000	10.000			
013 REDES DE CENTROS	55.000	55.000			
014 INICIATIVAS STEAM EN CENTROS PUBLICOS	350.000	350.000	356.437	356.437	356.437
015 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564	74.564		
016 BRECHA SALARIAL PLAN DIRECTOR COEDUCACION.	50.000				
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	1.451.494	950.894	950.894
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	40.000	40.000	40.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	40.000	40.000	40.000		
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	40.000	40.000	40.000		
001 CONVENIO CON LA FUNDACION CURSOS DE VERANO	40.000	40.000	40.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.653.890	1.972.494	1.411.494	950.894	950.894
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.653.890	1.972.494	1.411.494	950.894	950.894
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.653.890	1.972.494	1.411.494	950.894	950.894
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			
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		
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 20/21	40.000				
006 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 21/22	60.000				
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 20/21	120.000	16.000	16.000		
008 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 21/22	180.000	180.000			
009 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS CONCERTADOS 21/22	50.000				
010 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	4.205.642	3.239.161	3.239.161

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		143.681	35.405	17.557	17.557
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		143.681	35.405	17.557	17.557
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		143.681	35.405	17.557	17.557
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		93.681	35.405	17.557	17.557
001 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.		93.681	35.405	17.557	17.557
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		50.000			
001 BRECHA SALARIAL PLAN DIRECTOR COEDUCACION.		50.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		550.524	357.512	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		694.205	392.917	375.069	375.069
***** TOTAL PROGRAMA 4225	49.737.837	48.555.593	31.582.014	26.616.131	26.616.131

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	14.450	14.450	14.450
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	14.450	14.450	14.450
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	14.450	14.450	14.450
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	14.450	14.450	14.450
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	12.500	12.500	3.651	3.651	3.651
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN GIPUZKOA	1.000	1.000			
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	12.500	12.500	10.799	10.799	10.799
**** TOTAL SERVICIO 11	26.000	26.000	14.450	14.450	14.450

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	29.741.532	29.741.532	32.236.977	29.103.889	29.103.889
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	25.666.831	22.608.838	22.608.838
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	23.243.854	20.185.861	20.185.861
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	23.243.854	20.185.861	20.185.861
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.488.491	24.488.491	23.243.854	20.185.861	20.185.861
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.422.977	2.422.977	2.422.977
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.422.977	2.422.977	2.422.977
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.422.977	2.422.977	2.422.977
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			88.170	45.452	45.452
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			88.170	45.452	45.452
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			88.170	45.452	45.452
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			88.170	45.452	45.452
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.253.041	5.253.041	6.481.976	6.449.599	6.449.599
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.253.041	5.253.041	5.987.950	5.987.950	5.987.950
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.253.041	5.253.041	5.987.950	5.987.950	5.987.950
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.253.041	5.253.041	5.145.434	5.145.434	5.145.434
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			842.516	842.516	842.516
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			494.026	461.649	461.649
<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>			489.914	457.537	457.537
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			459.221	426.856	426.856
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.693	30.681	30.681
**** TOTAL SERVICIO 12	29.741.532	29.741.532	32.236.977	29.103.889	29.103.889

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			

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	652.433	572.939	572.939
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.355.170	1.673.170	652.433	572.939	572.939
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.355.170	1.673.170	652.433	572.939	572.939
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	270.000	270.000	288.234	208.740	208.740
001 MANTENIMIENTO WWW.HIRU.COM	270.000	270.000	288.234	208.740	208.740
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	55.794	55.794	55.794
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			13.794	13.794	13.794
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.043.170	1.361.170	308.405	308.405	308.405
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 20/21	297.339	297.339			
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 21/22	200.000	200.000	194.340	194.340	194.340
003 FORMACION DEL PROFESORADO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA RED PUBLICA EN IDIOMA EXTRANJERO.	70.000	70.000			
004 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE	70.385	70.385	14.010	14.010	14.010
005 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	304.846	622.846			
006 PLATAFORMA DE EXCELENCIA EUROPEA EN FABRICACION AVANZADA 4.0.	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
007 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.055	5.055	5.055
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.744.600	1.426.600	688.260	94.215	94.215
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.744.600	1.426.600	688.260	94.215	94.215
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.744.600	1.426.600	688.260	94.215	94.215
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.744.600	1.426.600	688.260	94.215	94.215
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE FP DE LA RED PRIVADA-CONCERTADA EN EL AMBITO DE LA DIGITALIZACION 20/21	101.760	101.760	101.760		
002 FORMACION DEL PROFESORADO DE FP DE LA RED PRIVADA-CONCERTADA EN EL AMBITO DE LA DIGITALIZACION 21/22	67.840	67.840			
003 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 20/21	520.000	202.000			
004 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 21/22	50.000	50.000			
005 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		400.000	400.000	400.000	400.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		400.000	400.000	400.000	400.000
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		400.000	400.000	400.000	400.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>		400.000	400.000	400.000	400.000
001 PROGRAMA BERPIZTU REACTIVACION ECONOMICA Y EMPLEO. CENTROS PUBLICOS F.P.		400.000	400.000	400.000	400.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		2.125.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		2.125.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.125.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</u>		2.125.000			
001 PROGRAMA BERPIZTU REACTIVACION ECONOMICA Y EMPLEO. CENTROS CONCERTADOS F.P.		2.125.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	3.099.770	5.624.770	1.740.693	1.067.154	1.067.154
***** TOTAL PROGRAMA 4226	33.520.119	35.950.119	34.541.358	30.734.731	30.734.731

(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

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVASECC. 07 EDUCACION
SERV. 11 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51.290.000	47.406.185	40.990.077	31.929.829	31.068.408
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.290.000	47.406.185	40.990.077	31.929.829	31.068.408
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.290.000	47.406.185	40.990.077	31.929.829	31.068.408
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	26.410.000	26.226.185	17.252.443	17.252.443	17.252.443
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.210.000	17.026.185	17.252.443	17.252.443	17.252.443
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	9.200.000	9.200.000			
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	24.680.000	20.980.000	23.577.514	14.558.375	13.696.954
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	7.957.248	1.746.939	885.518
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	119.012	119.012
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	160.121	119.012	119.012
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	59.190.000	56.190.000	16.563.211	16.563.211	16.563.211
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	16.563.211	16.563.211	16.563.211
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	58.500.000	55.500.000	16.509.211	16.509.211	16.509.211
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	58.500.000	55.500.000	16.509.211	16.509.211	16.509.211
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	777.487	777.487	777.487
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 20/21	20.500.000	17.500.000	15.387.891	15.387.891	15.387.891
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 21/22.	37.000.000	37.000.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES.			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	57.553.289	48.493.041	47.631.620

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	16.444.966	13.166.542	13.166.542
<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	12.017.024	9.154.946	9.154.946
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.531.832	9.531.832	9.007.720	6.203.622	6.203.622
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.531.832	9.531.832	9.007.720	6.203.622	6.203.622
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.531.832	9.531.832	9.007.720	6.203.622	6.203.622
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			718.490	718.490	718.490
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			718.490	718.490	718.490
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			718.490	718.490	718.490
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	2.290.814	2.232.835	2.232.835
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	2.290.814	2.232.835	2.232.835
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	2.290.814	2.232.835	2.232.835
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.622.220	8.622.220	4.427.943	4.011.596	4.011.596
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	8.449.432	8.449.432	3.945.553	3.590.821	3.590.821
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	8.449.432	8.449.432	3.945.553	3.590.821	3.590.821
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.008.432	3.008.432	2.878.211	2.523.479	2.523.479
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.	5.441.000	5.441.000			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			266.786	266.786	266.786
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			800.556	800.556	800.556
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	172.788	172.788	383.945	343.194	343.194
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	172.788	172.788	168.577	161.377	161.377
001 INDEMNIZACIONES			138.743	131.544	131.544
002 INDEMNIZACIONES.	172.788	172.788			
003 INDEMNIZACIONES.			26.189	26.189	26.189
004 INDEMNIZACIONES.			3.644	3.644	3.644
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			215.369	181.817	181.817
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			180.793	147.241	147.241
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.949	2.949	2.949

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			31.626	31.626	31.626
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			98.445	77.581	77.581
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			10.879	10.617	10.617
001 ACCION SOCIAL			7.539	7.539	7.539
002 ACCION SOCIAL			973	852	852
003 ACCION SOCIAL			2.367	2.226	2.226
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			87.566	66.964	66.964
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			61.817	42.164	42.164
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			9.396	9.363	9.363
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			16.352	15.438	15.438
**** TOTAL SERVICIO 12	28.319.012	28.319.012	16.444.966	13.166.542	13.166.542

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		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		2.005.367	4.967		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS		2.005.367	4.967		
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES		2.005.367	4.967		
001 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DIGITALES 21-22		2.000.000			

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

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 ADQUISICION DISPOSITIVOS DIGITALES. CONVOCATORIAS ANTERIORES.		5.367	4.967		
**** TOTAL SERVICIO 21	5.508.069	2.158.011	45.989		

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		681.425	527.240	399.480	399.480
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		681.425	527.240	399.480	399.480
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		681.425	527.240	399.480	399.480
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES		631.425	501.036	380.031	380.031
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	335.000	245.537	245.537
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		50.000	26.204	19.449	19.449
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO		50.000	26.204	19.449	19.449
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		4.656.000	1.000.679	1.000.679	1.000.679
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		4.656.000	1.000.679	1.000.679	1.000.679
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		3.773.000	1.000.488	1.000.488	1.000.488
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		3.773.000	1.000.488	1.000.488	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		2.641.100			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		883.000	191	191	191
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		883.000	191	191	191
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2021		500.000			
002 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2021		350.000			
003 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2021		33.000			
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2021. RECURSOS			191	191	191
**** TOTAL SERVICIO 23		5.337.425	1.527.919	1.400.160	1.400.160

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	32.031.819	32.031.819	11.959.777	9.852.297	9.852.297
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	29.590.350	9.868.308	9.852.297	9.852.297
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	27.740.350	27.740.350	8.752.438	8.736.427	8.736.427
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	27.740.350	27.740.350	8.752.438	8.736.427	8.736.427
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 20/21	26.566.312	26.566.312	7.864.507	7.848.496	7.848.496
002 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 21/22.	100.000	100.000			
003 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, EJERCICIOS ANTERIORES	45.000	45.000	432	432	432
004 CONVENIO ENTRE LA UPV/EHU Y LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIO DE MASTER PROPIO.	14.038	14.038			
005 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	428.100	428.100	428.100	428.100	428.100
006 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400
007 ETS INGENIERIA DONOSTIA (ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA), PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
008 BECAS COLABORACION IKASIKER	330.000	330.000	202.500	202.500	202.500
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.850.000	1.850.000	1.115.870	1.115.870	1.115.870
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.850.000	1.850.000	1.115.870	1.115.870	1.115.870
001 BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1.850.000	1.850.000	1.115.870	1.115.870	1.115.870
**** TOTAL SERVICIO 41	32.031.819	32.031.819	11.959.777	9.852.297	9.852.297
***** TOTAL PROGRAMA 4231	176.544.900	171.679.321	87.679.810	73.044.909	72.183.488

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	36.849.171	36.849.171	4.460.642	3.617.676	3.617.676
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.883.389	26.883.389	2.535.810	2.082.863	2.082.863
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.733.389	11.733.389	2.390.171	1.938.223	1.938.223
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.733.389	11.733.389	2.390.171	1.938.223	1.938.223
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.043.431	4.043.431	2.257.968	1.806.020	1.806.020
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	609.335	609.335	132.203	132.203	132.203
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.150.000	15.150.000	139.124	138.769	138.769
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.150.000	15.150.000	139.124	138.769	138.769
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			427	71	71
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	130.394	130.394	130.394
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	1.018.685	747.579	747.579
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.299.761	1.299.761	986.974	715.868	715.868
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.299.761	1.299.761	986.974	715.868	715.868
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.299.761	1.299.761	986.974	715.868	715.868
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			31.711	31.711	31.711
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			31.711	31.711	31.711
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			31.711	31.711	31.711
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	8.666.021	8.666.021	906.147	787.234	787.234
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.666.021	8.666.021	828.515	722.307	722.307
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.666.021	8.666.021	828.515	722.307	722.307
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.371.447	1.371.447	727.367	621.674	621.674
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.936	137.936	37.898	37.898	37.898
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	7.156.638	7.156.638	2.268	1.857	1.857
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			133	30	30
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			45.418	45.418	45.418

(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.			12.457	12.457	12.457
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			77.369	64.708	64.708
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			69.167	56.505	56.505
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			64.986	52.325	52.325
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.809	2.809	2.809
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19	19	19
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1	1	1
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			934	934	934
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			416	416	416
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			263	219	219
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			263	219	219
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			158	115	115
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			105	105	105
**** TOTAL SERVICIO 12	36.849.171	36.849.171	4.460.642	3.617.676	3.617.676

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	255.133	255.133	201.667	130.126	130.126
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	255.133	255.133	201.667	130.126	130.126
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	255.133	255.133	201.667	130.126	130.126
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	255.133	255.133	201.667	130.126	130.126
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	160.343	160.343	122.714	122.714	122.714
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	94.790	94.790	78.953	7.412	7.412
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	139.610	139.610			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	139.610	139.610			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	63.610	63.610			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	31.610	31.610			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.510	1.510			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.100	30.100			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	32.000	32.000			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	32.000	32.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	66.000	66.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	66.000	66.000			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	6.000	6.000			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	10.000	10.000			
003 ROTULACION	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	394.743	394.743	201.667	130.126	130.126

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		9.000	2.380	2.380	2.380
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		9.000	2.380	2.380	2.380
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		9.000	2.380	2.380	2.380
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		9.000	2.380	2.380	2.380
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA		9.000	2.380	2.380	2.380
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.828.524	2.668.524	1.298.056	377.419	377.419
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	61.029	31.029	20.546	20.546	20.546
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	40.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	40.000	10.000			
001 USO DE LOCALES: ESKOLA HIZTUN BILA, URRUZUNOTARRAK Y OTRAS INICIATIVAS ENMARCADAS EN NOLEGA	10.000	10.000			
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS PERFILES	30.000				
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	21.029	21.029	10.283	10.283	10.283
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	21.029	21.029	10.283	10.283	10.283
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	20.184	20.184			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	845	845			
003 GASTOS CENTROS IRALE			10.283	10.283	10.283
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.361	2.361	2.361
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.361	2.361	2.361
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.361	2.361	2.361
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			7.902	7.902	7.902
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			7.902	7.902	7.902
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.902	7.902	7.902
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	28.962	28.962	32.795	32.795	32.795
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.814	10.814	20.847	20.847	20.847
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.814	10.814	20.847	20.847	20.847
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.814	10.814			
002 GASTOS CENTROS IRALE			20.847	20.847	20.847

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	6.891	6.891	10.573	10.573	10.573
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	6.891	6.891	7.991	7.991	7.991
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	5.552	5.552			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.339	1.339			
003 GASTOS CENTROS IRALE			7.991	7.991	7.991
<u>SUBCONCEPTO: 223.11</u> <u>MAQUINARIA</u>			2.582	2.582	2.582
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.582	2.582	2.582
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	10.447	10.447	974	974	974
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <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
<u>CONCEPTO ..: 225</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	810	810	401	401	401
<u>SUBCONCEPTO: 225.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	810	810	401	401	401
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	810	810			
002 GASTOS CENTROS IRALE			401	401	401
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.722.232	2.592.232	1.244.714	324.078	324.078
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>			649	649	649
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>			649	649	649
001 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ			649	649	649
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			128	128	128
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			128	128	128
001 GASTOS CENTROS IRALE			128	128	128
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	72.500	72.500	26.115	26.115	26.115
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	72.500	72.500	18.034	18.034	18.034
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	55.394	55.394			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	17.106	17.106			
003 GASTOS CENTROS IRALE			18.034	18.034	18.034
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>			2.640	2.640	2.640
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.640	2.640	2.640
<u>SUBCONCEPTO: 237.31</u> <u>COMBUSTIBLES</u>			3.395	3.395	3.395
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.395	3.395	3.395
<u>SUBCONCEPTO: 237.51</u> <u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			116	116	116
001 GASTOS CENTROS IRALE			116	116	116
<u>SUBCONCEPTO: 237.71</u> <u>UTILES, HERRAMIENTAS</u>			462	462	462
001 GASTOS CENTROS IRALE			462	462	462

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS					
001 OTROS SUMINISTROS - EUSKARA ZERBITZUA			1.469	1.469	1.469
002 GASTOS CENTROS IRALE			1.379	1.379	1.379
			90	90	90
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.649.732	2.519.732	1.217.822	297.185	297.185
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	139.464	135.464	4.374	4.374	4.374
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	129.464	135.464			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	10.000				
003 GASTOS CENTROS IRALE			4.374	4.374	4.374
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			20.525	20.525	20.525
001 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA EIMA			1.819	1.819	1.819
002 GASTOS CENTROS IRALE			18.706	18.706	18.706
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			4.318	4.318	4.318
001 GASTOS CENTROS IRALE			4.318	4.318	4.318
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			513	513	513
001 GASTOS CENTROS IRALE			513	513	513
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	69.000	3.000	11.608	11.608	11.608
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EIT, PERIFERICOS	20.000	3.000	1.890	1.890	1.890
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	49.000				
003 GASTOS CENTROS IRALE			9.717	9.717	9.717
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	101.744	81.744	10.354	10.354	10.354
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	101.744	81.744			
002 GASTOS CENTROS IRALE			10.268	10.268	10.268
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			86	86	86
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			63	63	63
001 GASTOS CENTROS IRALE			63	63	63
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	700.000	700.000	700.000	36.941	36.941
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	700.000	700.000	700.000	36.941	36.941
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.500	10.500	653	653	653
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	6.000	6.000	653	653	653
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	25.000	211.224	101.017	101.017
001 IRALE PROGRAMAKO H ETA I EUSKARA-IKASTAROAK			92.683	92.683	92.683
002 ESKOLA HIZTUN BILA	15.000	15.000	65	65	65
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	254.190	106.820	106.820
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000				
002 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	343.750	343.750			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE.	156.230	156.230			
004 GASTOS REUNIONES EIMA	1.000	1.000			
005 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	2.500	2.500			
006 ALMACEN EIMA EIBAR	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
007 ANALISIS DE LOS PERITOS PARA LA VALORACION DEL MATERIAL DE LA CONVOCATORIA.	21.000	21.000			
008 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	400.544	400.544			
009 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	500.000	500.000	197.720	50.729	50.729
010 GASTOS CENTROS IRALE			1.501	1.501	1.501
011 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	10.000	10.000			
012 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ	23.000	23.000	14.010	14.010	14.010
013 PROGRAMA DE MUSICOS EN CENTROS EDUCATIVOS	100.000	100.000	34.960	34.580	34.580
014 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES PERFILES LINGÜISTICOS	20.000				
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	16.301	16.301			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	16.301	16.301			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	16.301	16.301			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	16.301	16.301			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.205.800	3.460.800	2.070.362	1.541.215	1.541.215
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.205.800	3.460.800	2.070.362	1.541.215	1.541.215
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	985.000	985.000	376.842	239.052	239.052
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	985.000	985.000	376.842	239.052	239.052
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA) 20/21	200.000	200.000	200.000	139.065	139.065
002 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA) 21/22	300.000	300.000			
003 EIMA 2.0 20/21	320.000	320.000	153.587	99.987	99.987
004 EIMA 2.0 21/22	80.000	80.000			
005 SUBVENCION EIMA IV. 20/21	68.000	68.000	23.254		
006 SUBVENCION EIMA IV. 21/22	17.000	17.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			119.959	34.990	34.990
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			119.959	34.990	34.990
001 EIMA 2.0 20/21			75.213		
002 EIMA IV 20/21			44.746	34.990	34.990

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.220.800	2.475.800	1.573.562	1.267.174	1.267.174
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			20.000		
001 EIMA 2.0 20/21			20.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.220.800	2.475.800	1.553.562	1.267.174	1.267.174
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	20.000	20.000
004 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 21/22	32.000	32.000			
005 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 20/21	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 21/22.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
007 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	190.000	190.000			
008 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 20/21	980.000	980.000	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		
010 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 21/22	40.000	40.000			
011 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 20/21	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
012 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 20/21	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
013 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 21/22	6.400	6.400	6.400		
014 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 20/21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 21/22	6.400	6.400			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.034.324	6.138.324	3.370.797	1.921.015	1.921.015
***** TOTAL PROGRAMA 4715	44.278.238	43.382.238	8.033.106	5.668.816	5.668.816

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	8.780.983	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	8.580.983	4.002.889	4.002.889
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	120.000	120.000			
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PROGRAMAS PROMOCION I+D+I Y MOVILIDAD INTERNACIONAL	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.580.983	8.580.983	8.580.983	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	8.780.983	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	233.440	52.908	45.104	45.104
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	233.440	233.440	52.908	45.104	45.104
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			7.452	7.452	7.452
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			7.452	7.452	7.452
001 OTROS SUMINISTROS - DIRECCION INVESTIGACION			7.452	7.452	7.452
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	233.440	233.440	45.456	37.652	37.652
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	215.250	215.250	45.456	37.652	37.652
001 TRIBUNALES DE AYUDAS DE INVESTIGACION	68.250	68.250	7.805		
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	27.000	27.000	17.671	17.671	17.671
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	31.000	31.000	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	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	18.190	18.190			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	18.190	18.190			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.687.574	30.687.574	27.483.531	25.846.246	25.835.446
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.314.549	23.934.124	23.418.383	22.012.652	22.012.652
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.314.549	23.934.124	23.418.383	22.012.652	22.012.652
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	954.549	6.574.124	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	265.535	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	6.753.451	4.065.148	3.833.594	3.822.794
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	11.909.025	6.242.249	3.576.290	3.575.736	3.564.936
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	11.909.025	6.242.249	3.576.290	3.575.736	3.564.936
001 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREAS GENERALES)	7.256.827	2.639.827	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 PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	175.000	175.000	156.246	156.246	156.246
005 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREAS GENERALES)	1.968.246	469.246	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	10.800	10.800	
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			
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			
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	488.858	257.858	257.858
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	210.000	244.465	232.975	202.975	202.975
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
002 SUBVENCION A LA FUNDACION EUSKAMPUS- CATEDRA DE CULTURA CIENTIFICA - DESARROLLO DE PROGRAMA DE DIVULGACION DE LA TECNOLOGIA	30.000	30.000	30.000		
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22		34.465	16.015	16.015	16.015
004 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 21/22			6.960	6.960	6.960
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	254.000	266.737	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	30.083.217	29.486.292	21.781.924	21.781.924
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.527.335	27.503.321	27.073.480	19.500.975	19.500.975
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.527.335	27.503.321	27.073.480	19.500.975	19.500.975
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	8.963.844	8.923.386	8.745.395	8.613.363	8.613.363
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	4.846.699	4.846.699
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 21/22	140.000	99.542	99.542	99.542	99.542
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19			4.982		
006 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 20/21			16.754		
007 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20			36.445		
008 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			78.221	78.221	78.221
009 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22			117.928	117.928	117.928
010 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 21/22/23			60.154	60.154	60.154
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	13.691.155	13.707.599	13.342.162	5.921.125	5.921.125
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	23.177	23.177
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22	317.139	258.714	113.905	88.590	88.590
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		
009 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.			1.809		
010 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2021		101.768	101.768		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.872.336	4.872.336	4.985.923	4.966.487	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
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.402.825	1.402.825	1.402.825	1.402.825	1.402.825
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.402.825	1.402.825	1.402.825	1.402.825	1.402.825
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.402.825	1.402.825	1.402.825	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
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.153.057	1.177.071	1.009.987	878.124	878.124
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.153.057	1.177.071	1.009.987	878.124	878.124
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.153.057	1.177.071	1.009.987	878.124	878.124
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 19/21	346.037	346.037	303.750	303.750	303.750
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20	40.723	40.723			
003 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2021	200.000	98.232	98.232	23.550	23.550
004 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21	566.297	566.297	445.205	445.205	445.205
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19			20.444		
006 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 20/21			36.737		
007 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22		58.425	41.969	41.969	41.969
008 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 21/22/23		26.899	17.951	17.951	17.951
009 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 21/22		40.458	45.700	45.700	45.700
**** TOTAL SERVICIO 42	61.022.381	61.022.381	57.040.857	47.691.399	47.680.599
***** TOTAL PROGRAMA 5412	69.923.364	69.923.364	65.821.840	51.794.288	51.783.488

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.410.000	2.030.000	1.268.125	1.268.125	1.268.125
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.410.000	2.030.000	1.268.125	1.268.125	1.268.125
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.410.000	2.030.000	1.268.125	1.268.125	1.268.125
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.410.000	2.030.000	1.268.125	1.268.125	1.268.125
001 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA-4 REVOLUCION INDUSTRIAL.PLAN DE TRANSFORMACION DIGIAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	460.000	460.000	365.125	365.125	365.125
002 PROYECTOS DE INNOVACION TECNOLOGICA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL (TKGUNE).	1.350.000	970.000	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	2.899.425	1.887.185	1.887.185
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.894.910	3.283.230	2.899.425	1.887.185	1.887.185
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.170.000	1.170.000	770.000	616.000	616.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.170.000	1.170.000	770.000	616.000	616.000
001 IMPULSAR LA INVESTIGACION E INNOVACION APLICADA EN LA RED DE CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	400.000	400.000			
002 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA 4 REVOLUCION INDUSTRIAL EN LOS CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS 20/21. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	616.000	616.000	616.000	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		
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	1.724.910	2.113.230	2.129.425	1.271.185	1.271.185
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	1.724.910	2.113.230	2.129.425	1.271.185	1.271.185
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		
003 PROYECTOS DE INNOVACION TECNOLOGICA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL (TKGUNE)		380.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	5.304.910	5.313.230	4.167.550	3.155.310	3.155.310

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.150.000	2.750.000	2.000.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.150.000	2.250.000	2.000.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.150.000	2.250.000	2.000.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		100.000			
001 PROYECTO SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN CIENCIA Y TENOLOGÍA		100.000			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	2.150.000	2.150.000	2.000.000		
001 DIPC - DESARROLLO DE TALENTO EN SUPERCOMPUTACION	150.000	150.000			
002 ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES.IKERBASQUE - PROGRAMA RESEARCH FELLOWS: EUSKADI	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		500.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		500.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		500.000			
001 INTERNACIONALIZACION DEL SVCTI		500.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.350.000	3.142.650	2.200.000		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.350.000	3.142.650	2.200.000		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.350.000	3.142.650	2.200.000		
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	1.150.000	1.862.650	1.000.000		
001 PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA: FOMENTO DE LA SUPERCOMPUTACION DIPC	150.000	150.000			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION APLICADA EN NEUTRONICA, NEUTRINICA Y ACELERACION DE PARTICULAS: LABORATORIO DE NEUTRINOS EUSS DIPC	500.000	500.000	500.000		
003 AMPLIACION DE LA RED I2BASQUE - IKERBASQUE	500.000	500.000	500.000		
004 IMPULSO DE LAS INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICO-TECNOLOGICAS		712.650			
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.200.000	1.280.000	1.200.000		
001 PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA: POLO DE TECNOLOGIAS CUANTICAS MPC	200.000	200.000	200.000		
002 IMPULSO DE LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA CIENTIFICA - BCAM	1.000.000	1.000.000	1.000.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RENOVACION EQUIPAMIENTO CIENTIFICO- SISTEMA DE MOVIMIENTOS OCULARES		80.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	4.500.000	5.892.650	4.200.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5414	10.679.910	12.080.880	8.367.550	3.155.310	3.155.310
***** TOTAL SECCION 07	3.108.146.000	3.216.023.667	2.804.306.859	2.530.555.798	2.506.299.605

SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	70.000	70.000	44.090	21.859	21.859
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.000	70.000	44.090	21.859	21.859
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	70.000	70.000	44.090	21.859	21.859
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	70.000	70.000	44.090	21.859	21.859
001 COVID-19. OTROS SUMINISTROS.	70.000	70.000	44.090	21.859	21.859
**** TOTAL SERVICIO 02	70.000	70.000	44.090	21.859	21.859

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		178.000	80.850	76.340	76.340
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		178.000	80.850	76.340	76.340
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		178.000	80.850	76.340	76.340
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		178.000	80.850	76.340	76.340
001 GASTOS GESTIÓN COVID-19 VIVIENDA ALQUILER LIBRE		178.000	80.850	76.340	76.340
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	1.000.000	1.000.000			
001 FONDOS COVID-19 AYUDAS VIVIENDAS ALQUILER LIBRE.	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.000.000	1.178.000	80.850	76.340	76.340

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	1.209.370
<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	1.209.370
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.628.109	3.628.109	3.628.109	3.628.109	1.209.370
<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	1.209.370
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	3.628.109	3.628.109	3.628.109	3.628.109	1.209.370
**** TOTAL SERVICIO 31	3.628.109	3.628.109	3.628.109	3.628.109	1.209.370

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.000.000	9.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.000.000	9.000.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.000.000	9.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.000.000	9.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.000.000	9.000.000
**** TOTAL SERVICIO 32	11.550.000	11.550.000	11.550.000	10.550.000	10.550.000
***** TOTAL PROGRAMA 1229	16.248.109	16.426.109	15.303.049	14.276.308	11.857.569

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	801.471	801.471	795.778	553.660	553.660
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	161.835	162.684	107.230	107.230
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	161.835	162.684	107.230	107.230
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	161.835	162.684	107.230	107.230
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	161.835	162.684	107.230	107.230
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	505.221	499.394	339.783	339.783
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	505.221	499.394	339.783	339.783
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	505.221	499.394	339.783	339.783
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	572.721	505.221	499.394	339.783	339.783
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	134.415	134.415	133.699	106.647	106.647
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	134.415	134.415	123.277	99.490	99.490
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	134.415	134.415	123.277	99.490	99.490
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	134.415	134.415	123.277	99.490	99.490
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.422	7.157	7.157
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.422	7.157	7.157
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.422	7.157	7.157
**** TOTAL SERVICIO 00	801.471	801.471	795.778	553.660	553.660

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.199	111.899	81.506		
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	67.000		
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	67.000		
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	67.000		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	67.000		
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	13.471			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	13.471			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	13.471			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	13.471			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.626	25.626	14.506		
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	14.506		
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	14.506		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	14.506		
**** TOTAL SERVICIO 01	131.199	111.899	81.506		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.541.933	2.541.933	2.149.224	1.587.343	1.587.343
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	80.261	63.175	63.175
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	80.261	63.175	63.175
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	80.261	63.175	63.175
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	80.261	63.175	63.175
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.654.514	1.654.514	1.538.314	1.100.537	1.100.537
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.654.514	1.621.514	1.505.314	1.079.469	1.079.469
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.654.514	1.621.514	1.505.314	1.079.469	1.079.469
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.521.162	1.488.162	1.505.314	1.079.469	1.079.469
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	133.352	133.352			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		33.000	33.000	21.068	21.068
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		33.000	33.000	21.068	21.068
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.000	33.000	21.068	21.068
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.436	44.436	44.075	35.350	35.350
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.436	44.436	44.075	35.350	35.350
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.436	44.436	44.075	35.350	35.350
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.436	44.436	44.075	35.350	35.350
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	763.438	763.438	486.574	388.282	388.282
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	431.373	431.373	438.962	348.386	348.386
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	431.373	431.373	438.962	348.386	348.386
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	431.373	431.373	428.662	341.803	341.803
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.300	6.583	6.583
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	287.065	287.065	31.530	23.814	23.814
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	287.065	287.065	31.530	23.814	23.814
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	287.065	287.065	31.530	23.814	23.814
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	45.000	16.082	16.082	16.082
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	16.082	16.082	16.082
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	16.082	16.082	16.082
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.706.400	2.831.512	2.489.983	1.423.307	1.379.557
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33.680	33.680	28.762	25.683	25.683
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	20.180	20.180	17.570	14.491	14.491
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	20.180	20.180	17.570	14.491	14.491
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	180	180	10.994	8.958	8.958
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	20.000	20.000	6.575	5.533	5.533
CONCEPTO ..: 218 CANONES	13.500	13.500	11.192	11.192	11.192
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	13.500	13.500	11.192	11.192	11.192
001 CANONES	13.500	13.500	11.192	11.192	11.192
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	20.000	20.000	5.908	5.908	5.908
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	20.000	20.000	5.650	5.650	5.650
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	20.000	20.000	5.650	5.650	5.650
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	5.650	5.650	5.650
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			258	258	258
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			258	258	258
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			258	258	258
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.652.720	2.777.832	2.455.313	1.391.716	1.347.966
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.000	18.000	3.000	2.162	2.162
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	18.000	18.000	3.000	2.162	2.162
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			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	500.000	500.000	497.927	314.167	314.167
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500.000	500.000	493.119	309.359	309.359
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	144.118	144.118	144.118	144.116	144.116
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	355.882	355.882	349.001	165.243	165.243
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.808	4.808	4.808
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.808	4.808	4.808
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.400	4.400	2.870	2.870	2.870
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.400	4.400	2.370	2.370	2.370
001 OTROS SUMINISTROS	4.400	4.400	2.370	2.370	2.370

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.130.320	2.255.432	1.951.516	1.072.517	1.028.767
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			189	189	189
001 MATERIAL DE OFICINA			189	189	189
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	873	873	873
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	873	873	873
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	78.000	78.000	10.835	10.835	10.835
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	78.000	78.000	10.835	10.835	10.835
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	43.820	20			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	43.820	20			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.931.500	2.131.400	1.920.912	1.051.956	1.008.206
001 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A, ASISTENCIA TECNICA.	1.250.000	1.250.000	1.250.000	879.554	879.554
002 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A, INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	12.000	12.000	12.000	3.020	3.020
003 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE.	65.000	65.000	65.000	12.395	12.395
004 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. MANTENIMIENTO MICROINFORMATICA Y GESTION TONER.	40.000	40.000	40.000	7.511	7.511
005 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. CESION DE EQUIPOS.	150.000	150.000	150.000	103.814	103.814
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	
008 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A, ACUERDO NIVEL SERVICIO (ANS)-MANTENIMIENTO APLICACIONES PLANIFICACION TERRITORIAL.	52.000	251.900	52.000		
009 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. ACUERDO NIVEL SERVICIO (ANS)-MANTENIMIENTO APLICACIONES. VICECONSEJERIA DE TRANSPORTES.	100.000	100.000	100.000		
010 ENCARGO A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500	1.912	1.912	1.912
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	75.000	44.012	18.707	8.664	8.664
001 OTROS TRABAJOS.	20.000	19.900	1.997	1.997	1.997
002 TRADUCCIONES.	40.000	9.112	6.667	6.667	6.667
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	4.650.581	3.022.024	2.978.274
***** TOTAL PROGRAMA 4311	6.401.003	6.318.965	5.527.865	3.575.684	3.531.934

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	7.427.353	7.828.976	8.029.574	6.185.482	6.185.482
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.602	77.551	77.551
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.602	77.551	77.551
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.602	77.551	77.551
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.602	77.551	77.551
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	5.753.849	5.410.044	5.455.510	4.097.519	4.097.519
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.753.849	4.910.458	4.986.532	3.773.961	3.773.961
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.753.849	4.910.458	4.986.532	3.773.961	3.773.961
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.421	369.921	338.463	263.393	263.393
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.791	581.791	580.611	422.954	422.954
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.819	295.819	308.285	216.590	216.590
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.275	34.275	34.458	27.225	27.225
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.189.657	1.561.728	1.747.105	1.318.252	1.318.252
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.333.501	1.226.139	1.163.277	872.613	872.613
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	934.385	840.785	814.335	652.933	652.933
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		114.724	84.116	54.430	54.430
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		114.724	84.116	54.430	54.430
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	16.672	16.672
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		54.100	19.653	11.484	11.484
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	1.312	1.312
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		384.862	384.862	269.128	269.128
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		384.862	384.862	269.128	269.128
001 RETRIBUCIONES PERS. FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			107.362	72.624	72.624
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		384.862	75.000	55.421	55.421
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			112.500	81.325	81.325
004 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			90.000	59.758	59.758

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 13 <u>LABORALES</u>		625.329	633.092	498.807	498.807
CONCEPTO ..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		625.329	633.092	498.807	498.807
SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		625.329	633.092	498.807	498.807
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			63.373	49.886	49.886
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			162.162	127.699	127.699
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		625.329	407.557	321.222	321.222
ARTICULO ..: 16 <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.588.128	1.708.228	1.854.371	1.511.605	1.511.605
CONCEPTO ..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.588.128	1.708.228	1.737.667	1.417.847	1.417.847
SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.588.128	1.708.228	1.737.667	1.417.847	1.417.847
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.109	108.109	94.170	78.983	78.983
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.760	154.760	155.416	126.252	126.252
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.305	79.305	83.256	67.023	67.023
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.632	26.632	26.960	22.360	22.360
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.559	355.559	352.680	297.949	297.949
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	605.167	605.167	614.304	501.025	501.025
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.596	258.596	244.323	212.390	212.390
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			33.500	25.086	25.086
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			28.200	21.255	21.255
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			35.000	27.927	27.927
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		120.100	23.400	18.951	18.951
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			862	855	855
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.500	6.093	6.093
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			19.203	4.240	4.240
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.094	6.987	6.987
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.800	470	470
CONCEPTO ..: 161 <u>INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			116.704	93.758	93.758
SUBCONCEPTO: 161.11 <u>APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			116.704	93.758	93.758
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.769	5.229	5.229
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.612	9.008	9.008
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.966	4.833	4.833
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.437	2.074	2.074
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			42.222	32.469	32.469
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.538	20.770	20.770
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.657	16.282	16.282
008 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.100	895	895
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.270	1.000	1.000
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			830	662	662
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			1.197	430	430
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			69.135	69.135	69.135
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			47.778	47.778	47.778
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			46.238	46.238	46.238
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			46.238	46.238	46.238
001 CONSTRUCCIONES			18.723	18.723	18.723
002 CONSTRUCCIONES			27.515	27.515	27.515
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.540	1.540	1.540
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.540	1.540	1.540
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.540	1.540	1.540
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			20.149	20.149	20.149
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			809	809	809
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			809	809	809
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			809	809	809
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.002	2.002	2.002
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.374	1.374	1.374
001 ENERGIA ELECTRICA			1.374	1.374	1.374
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			629	629	629
001 AGUA			629	629	629
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			17.338	17.338	17.338
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			81	81	81
001 BULEGOKO MATERIALA			81	81	81
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			9.140	9.140	9.140
001 LOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			504	504	504
002 LOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			5.659	5.659	5.659
003 LOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.976	2.976	2.976
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			4.823	4.823	4.823
001 BESTELAKO ZERBITZUAK			551	551	551
002 BESTELAKO ZERBITZUAK			2.824	2.824	2.824
003 BESTELAKO ZERBITZUAK			1.448	1.448	1.448

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	8.098.709	6.254.617	6.254.617

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.502.508	2.558.046	2.588.869	1.961.351	1.961.351
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.874.260	1.893.388	1.905.334	1.403.997	1.403.997
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.874.260	1.818.878	1.799.123	1.300.437	1.300.437
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.874.260	1.818.878	1.799.123	1.300.437	1.300.437
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	595.430	560.177	564.806	377.845	377.845
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	514.531	494.402	473.196	355.096	355.096
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	286.374	286.374	280.020	197.456	197.456
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	477.925	477.925	481.102	370.040	370.040
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		23.000	54.700	54.700	54.700
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		23.000	54.700	54.700	54.700
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		23.000	54.700	54.700	54.700
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		51.511	51.511	48.860	48.860
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		51.511	51.511	48.860	48.860
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		31.409	11.930	11.930	11.930
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		102	19.581	19.581	19.581
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		20.000	20.000	17.349	17.349
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.610	29.610	22.208	17.606	17.606
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.610	29.610	22.208	17.606	17.606
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.610	29.610	22.208	17.606	17.606
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.610	29.610			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			22.208	17.606	17.606
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	525.836	562.246	588.525	482.031	482.031
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	525.836	562.036	553.676	453.246	453.246
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	525.836	562.036	553.676	453.246	453.246
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.438	159.438	154.275	128.588	128.588

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
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.358	163.358	146.422	114.884	114.884
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.862	77.862	77.740	62.602	62.602
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.178	125.178	132.762	111.709	111.709
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.784	3.733	3.733
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		24.000	6.290	6.152	6.152
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.250	6.250	5.940	5.940
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		5.950	26.153	19.638	19.638
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		210	34.849	28.786	28.786
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		210	210	210	210
001 INDEMNIZACIÓN JURADO EXPROPIACIÓN -PLANTILLA ADMINISTRACIÓN		210	210	210	210
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.639	28.576	28.576
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.865	9.865	9.865
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.933	8.224	8.224
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.771	2.522	2.522
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.070	7.965	7.965
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.098.921	2.611.261	2.385.967	1.680.559	1.680.413
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.000	97.000	22.155	15.226	15.226
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	97.000	97.000	22.155	15.226	15.226
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	85.000	85.000	6.930		
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000	6.930		
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	12.000	12.000	15.226	15.226	15.226
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	15.226	15.226	15.226
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.500	264.500	230.103	193.496	193.496
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	204.537	169.902	169.902
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	204.537	169.902	169.902
001 REPARACIONES VIVIENDAS Y EXTERIORES			150.599	123.586	123.586
002 REPARACIONES MENORES VIVIENDA.	220.000	220.000	53.938	46.316	46.316
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	44.500	44.500	25.566	23.594	23.594
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	44.500	44.500	25.566	23.594	23.594
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	25.566	23.594	23.594

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.656.421	1.668.761	1.445.830	783.959	783.813
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	39.974	39.764	49.561	49.561	49.416
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	39.974	39.764	49.561	49.561	49.416
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	39.974	39.764	49.561	49.561	49.416
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	48.217	48.217	57.161	34.511	34.511
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	26.500	26.500	26.889	13.854	13.854
001 ELECTRICIDAD			389	389	389
002 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	26.500	26.500	26.500	13.466	13.466
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			51	51	51
001 AGUA			51	51	51
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	10.217	10.217	10.227	6.670	6.670
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD 2021/2022.	7.267	7.267			
002 SUMINISTRO DE GAS. LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD			6.540	2.983	2.983
003 SUMINISTRO GAS LABORATORIO.	2.950	2.950	3.687	3.687	3.687
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	11.500	11.500	19.995	13.936	13.936
001 SUMINISTROS.	11.500	11.500	19.995	13.936	13.936
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.568.230	1.580.780	1.339.108	699.887	699.887
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	35.222	35.222	30.700	22.774	22.774
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2020/2021.	2.245	2.245	2.245	2.245	2.245
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2021/2022.	32.977	32.977	28.455	20.529	20.529
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	260.658	234.408	206.485	123.284	123.284
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	156.149	72.948	72.948
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	8.000	1.700	1.700	1.700
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	8.000	1.700	1.700	1.700
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	1.993	1.993	1.993
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	1.993	1.993	1.993
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y 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			

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		
001 ANS-MANTENIMIENTO EUSKOREGITE. ENCARGO GEST.Y PREST.SERV.TIC. EJIE 2021			100.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	96.000	96.000	40.513	30.570	30.570
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	18.445	11.318	11.318
002 DIFUSION EUSKOREGITE.	18.000	18.000			
003 JORNADAS DE REHABILITACION.	18.000	18.000			
004 DIFUSION ESTRATEGICA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.	50.000	50.000	22.068	19.252	19.252
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	964.350	1.008.150	929.149	512.788	512.788
001 ESTUDIOS VIVIENDA.	61.000	61.000	24.813	24.813	24.813
002 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	20.000	20.000	34.831	26.159	26.159
003 GASTOS DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS			21.519	21.519	21.519
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	190.605	190.605
007 BIENAL DE ARQUITECTURA 2021.	7.461	7.461	96.692	36.664	36.664
008 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DE EUSKADI.	311.597	311.597	287.632	199.990	199.990
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	172.540	12.705	12.705
013 SELLO VIVIENDA ACCESIBLE.	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	81.000	581.000	687.879	687.879	687.879
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	81.000	581.000	236.648	236.648	236.648
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	21.000	21.000	61.757	61.757	61.757
001 I.C.I.O.	21.000	21.000	61.757	61.757	61.757
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	560.000	174.890	174.890	174.890
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	560.000	174.890	174.890	174.890
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	184.159	14.235	14.235
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	360.000	360.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	360.000	360.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	360.000	360.000			
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000			
002 SUBVENCION ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA.	180.000	180.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	585.001	585.001	184.159	14.235	14.235
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	188.027	188.027	98.026	9.235	9.235
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	188.027	188.027	98.026	9.235	9.235
001 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.	77.248	77.248	77.248	2.393	2.393
002 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.	20.779	20.779	20.779	6.842	6.842
003 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	50.000	50.000			
004 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	25.000			
005 SUBVENCION BERDEAGO PARA CONVENIOS DE SOSTENIBILIDAD.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	396.974	396.974	86.133	5.000	5.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	210.000	210.000			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000			
002 SUBVENCION FUNDACION AUBIXA APOYO PROYECTO PILOTO INNOVADOR DE VIVIENDA, DEMENCIA Y RESPIRO.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	186.974	186.974	86.133	5.000	5.000
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			
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	17.680	17.680			
004 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	19.200	19.200			
005 SUBVENCION COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	50.000	50.000			
006 SUBVENCION A LA ASOCIACION ARCHIVO PEÑA GANCHEGUI PARA PREMIO PEÑA GANCHEGUI A LA JOVEN ARQUITECTURA VASCA.	30.000	30.000	30.000	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		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	26.270.964	29.290.964	23.295.613	11.119.056	11.081.868
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	26.270.964	29.290.964	23.295.613	11.119.056	11.081.868
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.186.951	6.081.951	4.279.268	2.257.203	2.257.203
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	2.284.000	2.829.000	1.179.943	36.398	36.398
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.284.000	2.284.000	638.519	36.398	36.398
002 ADQUISICIÓN SUELO PARCELA P.R.2 SECTOR 8 MUNTO EN ORIO			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	3.099.325	2.220.805	2.220.805
001 ADECUACION DE DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y DEL PROYECTO DE URBANIZACION VEGA NARRONDO ZUMAIA.	53.520	53.520	53.520		
002 ASISTENCIA TECNICA URBANIZACION UE 316.01 C/ZABALBIDE BILBAO.	4.000	4.000	8.384	8.384	8.384
003 ASISTENCIA TECNICA OBRA TXABARRI 49 SESTAO.	3.000	3.000	3.000		
004 EJECUCION F-3 OBRAS REMATE ESCOLLERA U.E.316.01, C/ZABALBIDE Y J. GALINDEZ TXURDINAGA BILBAO.	440.754	440.754	691.536	641.282	641.282
005 EJECUCION F-III OBRAS URBANIZACION SR-2 PEÑOTA, ORTUUELLA.	127.626	127.626	481.328	392.631	392.631
006 EJECUCION OBRAS URBANIZACION U.E.734.01, B/ITURRIGORRI GARDEAZABAL BILBAO.	630.051	630.051	1.000.990	602.639	602.639
007 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	644.000	644.000	860.567	575.869	575.869
008 URBANIZACIÓN DE SUELO. INVERSIONES EXTRAORDINARIAS 2021.		1.350.000			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	22.084.013	23.209.013	19.016.345	8.861.853	8.824.664
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	22.084.013	23.209.013	18.961.343	8.806.853	8.769.664
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS.	3.830.000	3.830.000	518.351	377.755	377.755
002 ADQUISICIÓN VIVIENDAS. INVERSIONES EXTRAORDINARIAS 2021.		125.000			
003 CONSTRUCCION 92 ADAS C/ RONCESVALLES 5-LAKUABIZKARRA VITORIA-GASTEIZ.	2.000.000	2.000.000	1.973.900	1.286.498	1.286.498
004 PROGRAMA LOFT STUDY HOUSE 2020.	79.973	79.973	161.049	60.592	60.592
005 ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION CONSTRUCCION 50 ADAS LEZO.	78.771	78.771	483.746		
006 OBRAS REHABILITACION CASA ITURRITXO.	115.271	115.271	364.271	364.271	364.271
007 CONSTRUCCION 34 ADAS SECTOR 6.2.01 OINAURRE, IRUN.	673.615	673.615	978.174	978.174	978.174
008 CONSTRUCCION 43 ADAS SECTOR 6.1.01 "LARZABAL" IRUN.	2.057.592	2.057.592	4.253.170	1.023.327	1.023.327
009 CONSTRUCCION 45 ADAS CONVENTO AZPEITIA.	1.681.675	1.681.675	793.819	142.247	142.247
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	99.485	12.792	12.792
012 CONSTRUCCION 107 ADAS TXURDINAGA, BILBAO.	2.213.934	2.213.934	1.872.066	785.686	785.686

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	96.498	37.056	37.056
014 CONSTRUCCION 27 ADAS SECTOR EL CERRO, ABANTO.	890.409	890.409	1.712.871	1.427.224	1.427.224
015 CONSTRUCCION 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.	1.746.683	1.746.683	2.008.761	774.865	765.083
016 CONSTRUCCION 55 VIVIENDAS SOCIALES ARANGOITI, BILBAO.	1.519.243	1.519.243	1.962.048	971.829	944.423
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	500.000			
021 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.979.000	3.979.000	247.384	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			11.872	3.300	3.300
025 CONSTRUCCIÓN 60 ADAS ZORROZAURRE EN BILBAO			293.593	908	908
026 CONSTRUCCIÓN VPP Y ADAS MÉTODO BIM			288.980		
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	1.113.122	1.113.122
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
001 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A..TXABARRI-EL SOL 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.365.019	5.846.674	4.885.418	619.132	619.132
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.365.019	5.846.674	4.885.418	619.132	619.132
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.365.019	5.846.674	4.885.418	619.132	619.132
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.	50.000	50.000			
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2020. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.000.000	2.481.655	2.070.400		
003 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	159.050	159.050	159.050		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.743.435	1.743.435	1.743.434	514.699	514.699
005 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	912.534	912.534	912.534	104.433	104.433
006 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES . PLAN RENOVE REHABILITACION.	400.000	400.000			
007 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTZA PROYECTO PILOTO DE INNOVACION RESIDENCIAL.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.366.098	9.741.098	4.760.585	343.991	343.991
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	294.143	294.143
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	10.813.185	9.189.185	4.281.379	284.842	284.842
001 SUBVENCION DIRECTA REHABILITACION DE EDIFICIO DE VIVIENDAS ANTIGUA CALZADA ATEGORRIETA 163- CASA ITURRITXO 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	8.491	8.491	8.490	4.245	4.245
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION..	168.562	168.562	168.561		
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	443.915	443.915	443.915	107.536	107.536
004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	292.216	292.216	404.895	122.941	122.941
005 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2019 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	292.938	292.938			
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2019 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	543.050	543.050	351.823		
007 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2019 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.564.013	1.564.013	954.685		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2020 . PLAN RENOVE REHABILITACION..	2.000.000	501.000	1.934.789	35.900	35.900
009 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION.	5.500.000	5.375.000	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	51.193.044	38.300.611	15.888.323	15.850.989

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.567.400	1.557.400	1.503.199	1.170.976	1.170.976
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.158	80.158	80.158	63.671	63.671
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.158	80.158	80.158	63.671	63.671
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.158	80.158	80.158	63.671	63.671
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	80.158	63.671	63.671
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.162.398	1.147.598	1.087.621	830.098	830.098
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.162.398	1.132.398	1.072.421	817.278	817.278
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.162.398	1.132.398	1.072.421	817.278	817.278
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.398	1.132.398	1.072.421	817.278	817.278
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		15.200	15.200	12.820	12.820
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		15.200	15.200	12.820	12.820
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		15.200	15.200	12.820	12.820
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	324.844	329.644	335.420	277.206	277.206
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	324.844	329.644	312.354	258.879	258.879
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	324.844	329.644	312.354	258.879	258.879
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	324.844	324.844	307.554	254.293	254.293
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.800	4.800	4.586	4.586
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			23.066	18.327	18.327
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			23.066	18.327	18.327
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.066	18.327	18.327
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.045.249	6.972.249	6.939.947	3.963.165	3.963.165
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.931.749	6.858.749	6.655.591	3.731.509	3.731.509
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	100.000	100.000	100.000	4.772	4.772
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	100.000	100.000	100.000	4.772	4.772
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER-ASAP.	100.000	100.000	100.000	4.772	4.772
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.831.749	6.758.749	6.555.591	3.726.737	3.726.737
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	6.014.029	6.014.029	5.914.029	3.386.427	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	1.707.044	1.707.044
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	817.720	744.720	641.562	340.310	340.310
001 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACIONES.	13.068	13.068	13.068	7.979	7.979
002 EJECUCION DEL TRABAJO DE CAMPO DE LA ENCUESTA SOBRE OFERTA INMOBILIARIA Y EDIFICACION VIVIENDA 2019/2020.	38.305	38.305	55.850	17.545	17.545
003 REALIZACION INDICE REFERENCIA PRECIOS ALQUILER CAPV Y ESTUDIO TECNICAS DE BIG DATA.	13.552	13.552	8.470	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	60.701	60.701
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	251.915	145.007	145.007
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	6.951	6.951
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	113.500	113.500	284.356	231.657	231.657
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	113.500	113.500	284.356	231.657	231.657
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	113.500	113.500	105.696	52.997	52.997
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	82.000	82.000	105.696	52.997	52.997
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	178.337	178.337
001 INDEMNIZACIONES INCIDENCIAS CONCERTADAS			178.337	178.337	178.337

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	46.175.274	46.175.274	44.371.591	41.571.458	41.568.108
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	34.127.274	34.127.274	34.127.274	33.530.639	33.530.639
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	33.127.274	33.127.274	33.127.274	33.127.274	33.127.274
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	33.127.274	33.127.274	33.127.274	33.127.274	33.127.274
001 AOKABIDE S.A.	33.127.274	33.127.274	33.127.274	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	403.365	403.365
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000	403.365	403.365
001 SESTAO BERRI S.A.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	403.365	403.365
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.048.000	12.048.000	10.244.317	8.040.819	8.037.469
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.988.000	11.988.000	10.244.317	8.040.819	8.037.469
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	5.000.000	5.000.000	3.256.317	2.569.063	2.565.713
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	5.000.000	5.000.000	3.256.317	2.569.063	2.565.713
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	6.988.000	6.988.000	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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000	60.000			
001 SUBVENCION COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS PARA REALIZAR ESTUDIOS EN MATERIA DE VIVIENDAS.	60.000	60.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	47.667.474	78.032.474	70.555.623	56.478.135	56.425.346
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	26.125.000	56.365.000	51.699.998	46.673.740	46.673.740
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	26.125.000	56.365.000	51.699.998	46.673.740	46.673.740
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	26.125.000	56.365.000	51.699.998	46.673.740	46.673.740
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	53.026	53.026	53.028	53.028	53.028
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.633.057	1.633.057	1.633.057	1.628.281	1.628.281
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES GIPUZKOA.	47.999	47.999	47.999		
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES BIZKAIA Y ALAVA.	1.666.332	1.666.332	1.666.332		

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERV. 22 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2018. PROMOCIONES ALAVA.	291.279	291.279	291.279		
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2018 . PROMOCIONES GIPUZKOA.	638.304	638.304	638.303		
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. PROMOCIONES GIPUZKOA.	706.873	706.873	706.872	52.800	52.800
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. PROMOCIONES BIZKAIA.	893.128	893.128	893.128	81.480	81.480
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020. PROMOCIONES ALAVA.	585.607	585.607	585.607	208.383	208.383
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020. PROMOCIONES GIPUZKOA.	152.542	152.542	152.541	41.814	41.814
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020. PROMOCIONES BIZKAIA.	531.853	531.853	531.852	107.954	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			
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	3.700.000	3.088.463	408.000	408.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.700.000	3.700.000	3.088.463	408.000	408.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.700.000	3.700.000	3.088.463	408.000	408.000
001 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	2.700.000	2.700.000	2.840.000	408.000	408.000
002 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	1.000.000	1.000.000	248.463		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	17.842.474	17.967.474	15.767.162	9.396.396	9.343.607
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	3.822.474	3.847.474	1.710.013	474.470	421.680
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	3.822.474	3.822.474	1.710.013	474.470	421.680
001 SUBVENCIONES PROMOCIONES CONCERTADAS.	300.000	300.000			
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	1.679.099	1.679.099	500.000	294.212	254.212
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	528.899	528.899	100.000	64.089	64.089
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	414.554	414.554	414.553	40.136	36.410
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	64.678	64.678	64.678	40.209	35.534
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	182.027	182.027	182.027		
007 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	89.217	89.217	89.216	14.313	10.735
008 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2018.	19.287	19.287	19.286	18.898	18.898

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERV. 22 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2019.	321.713	321.713	321.713		
010 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2020.	73.000	73.000	18.541	2.612	1.803
011 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2021.	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>		25.000			
001 COMPENSACION ARRENDADORES SUSPENSION PROCEDIMIENTO DESAHUCIO VULNERABLES		25.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	14.020.000	14.120.000	14.057.149	8.921.926	8.921.926
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>	14.020.000	14.020.000	14.057.149	8.921.926	8.921.926
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2020 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	6.450.000	6.450.000	7.950.675	2.836.048	2.836.048
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	200.000	200.000	127.649	113.729	113.729
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION.	7.370.000	7.370.000	5.978.825	5.972.149	5.972.149
<u>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>		100.000			
001 COMPENSACION ARRENDADORES SUSPENSION PROCEDIMIENTO DESAHUCIO VULNERABLES		100.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	102.455.397	132.737.397	123.370.360	103.183.735	103.127.596
***** TOTAL PROGRAMA 4312	159.631.261	191.759.418	169.769.679	125.326.675	125.233.202

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	117.689	117.689
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.906	69.130	69.130
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.906	69.130	69.130
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.906	69.130	69.130
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	93.906	69.130	69.130
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.725	35.758	40.033	28.184	28.184
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.725	31.782	36.046	24.209	24.209
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.725	31.782	36.046	24.209	24.209
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.725	31.782	36.046	24.209	24.209
<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	20.375	20.375
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	32.227	19.634	19.634
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	32.227	19.634	19.634
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.850	21.850	21.035	18.340	18.340
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.193	1.294	1.294
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.423	741	741
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.423	741	741
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			721	569	569
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			702	172	172
**** TOTAL SERVICIO 10	150.920	150.953	167.589	117.689	117.689

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	1.282.427	1.282.427
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.254	59.701	59.701
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.254	59.701	59.701
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.254	59.701	59.701
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.254	59.701	59.701
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.214.267	1.224.567	1.217.885	928.690	928.690
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.214.267	1.214.267	1.207.585	927.194	927.194
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.214.267	1.214.267	1.207.585	927.194	927.194
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.214.267	1.214.267	1.207.585	927.194	927.194
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		10.300	10.300	1.496	1.496
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		10.300	10.300	1.496	1.496
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS		10.300	10.300	1.496	1.496
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	329.984	329.984	361.017	294.036	294.036
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	329.984	329.984	336.123	274.446	274.446
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	329.984	329.984	336.123	274.446	274.446
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	329.984	329.984	332.923	273.909	273.909
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.200	537	537
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			24.894	19.590	19.590
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.894	19.590	19.590
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.894	19.590	19.590
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	988.072	3.416.950	3.038.287	2.665.187	2.665.187
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	988.072	988.071	609.408	236.308	236.308
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	988.072	988.071	609.408	236.308	236.308
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	3.297	3.297	3.297
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL, REGENERACION URBANA, AGENDA URBANA.	30.017	30.017	3.297	3.297	3.297

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	24.443	443	443
001 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	70.000	70.000			
002 CONGRESO SOBRE GEOEUSKADI.	20.000	20.000			
003 CONGRESOS, REUNIONES Y CURSOS SOBRE ORDENACION TERRITORIAL.	20.000	20.000	24.443	443	443
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	633.055	633.054	381.907	121.297	121.297
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	36.494	7.000	7.000
006 ESTUDIOS Y PROYECTOS REGENERACIÓN URBANA			63.888	9.015	9.015
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		2.428.879	2.428.879	2.428.879	2.428.879
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		2.428.879	2.428.879	2.428.879	2.428.879
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>		2.428.879	2.428.879	2.428.879	2.428.879
001 INDEMNIZ.A EROSKI ANULACION ESTUD.DETALLE AREA C-ZABALANDI, BASAURI (CC BILBONDO		2.428.879	2.428.879	2.428.879	2.428.879
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	148.650	148.650	108.650		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	75.000	75.000	75.000		
001 CONVENIO CON LA UPV-EHU PARA LA CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO.	75.000	75.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	73.650	73.650	33.650		
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	33.650	33.650	33.650		
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	33.650	33.650	33.650		
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA PARA LA ELABORACION DE LA REVISION DEL PTP DE LAGUARDIA.	33.650	33.650	33.650		

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			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	40.000	40.000			
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL, 2021.	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	297.278	297.278	17.277		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	297.278	297.278	17.277		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	297.278	297.278	17.277		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	297.278	297.278	17.277		
001 MONITORIZACION Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO ENERGETICO DE VIVIENDAS.	17.278	17.278	17.277		
002 MONITORIZACION Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO ENERGETICO DE VIVIENDAS.	280.000	280.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.200.000	5.641.251	2.050.001		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.350.000	4.891.251	2.050.001		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.350.000	4.891.251	2.050.001		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.350.000	4.891.251	2.050.001		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE ACCION DE PAISAJE, 2021.	100.000	100.000			
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA", 2021.	200.000	200.001			
003 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2017. BARRIO TXONTA EN EIBAR.	475.000	475.000	475.000		
004 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO ARAMOTZ EN DURANGO, BIZKAIA.	75.000	75.000	75.000		
005 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO OTXARKOAGA, EN BILBAO.	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
006 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE PASAIA PARA LA REGENERACION URBANA. 2021.	800.000	800.000			
007 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA REGERACION URBANA, 2021.	200.000	200.000			
008 SUBVENCIÓN PARA LA REGENERACIÓN URBANA 2018. BARRIO BASAUNDI-BAILARA EN LASARTE				1	
009 ZAP-SUBV. DIRECTA AYUNTAMIENTO ABANTO Y ZIERBANA BARRIO LAS PEÑUCAS, 200 VIVIEN		643.774			

(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	6.868.370	3.947.614	3.947.614
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.401.973	11.282.434	7.035.960	4.065.303	4.065.303

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	47.500.000
<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	47.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	60.950.000	60.950.000	60.950.000	60.950.000	47.500.000
<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	47.500.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	60.950.000	60.950.000	60.950.000	60.950.000	47.500.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.267.500	14.267.500	14.267.500	14.267.000	2.700.000
<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	2.700.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	14.267.500	14.267.500	14.267.500	14.267.000	2.700.000
<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	2.700.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	14.267.500	14.267.500	14.267.500	14.267.000	2.700.000
<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	50.200.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	429.101	430.712	423.533	305.065	305.065
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	266.852	266.852	256.934	172.985	172.985
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.852	266.852	233.037	169.900	169.900
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.852	266.852	233.037	169.900	169.900
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	80.461	80.461	81.185	49.046	49.046
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	186.391	186.391	151.852	120.854	120.854
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			23.896	3.084	3.084
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			23.896	3.084	3.084
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			23.896	3.084	3.084
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.447	91.058	93.798	74.364	74.364
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.447	89.447	86.285	67.112	67.112
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.447	89.447	86.285	67.112	67.112
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.751	37.751	37.044	31.792	31.792
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.696	51.696	41.241	34.136	34.136
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.000	1.184	1.184
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.611	7.513	7.252	7.252
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		1.611	7.513	7.252	7.252
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.611	3.750	3.489	3.489
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.763	3.763	3.763
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.329.000	1.290.930	835.292	84.389	84.389
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.329.000	1.290.930	835.292	84.389	84.389
<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	835.147	84.244	84.244
<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	1.147	1.147	1.147
001 OTROS SERVICIOS	25.000	19.930	1.147	1.147	1.147
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	30.000	30.000			
003 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			
<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	6.580.976	2.669.010	2.669.010
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	400.000	400.000	113.976	113.976	113.976
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	350.000	350.000	113.976	113.976	113.976
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	350.000	350.000	113.976	113.976	113.976
001 EXPROPIACIONES.	350.000	350.000	113.976	113.976	113.976
<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	55.500.000	55.500.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	120.952.000	122.382.000	120.952.000	55.500.000	55.500.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	81.952.000	83.382.000	81.952.000	25.500.000	25.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	81.952.000	83.382.000	81.952.000	25.500.000	25.500.000
001 SUBVENCION DE CAPITAL EUSKAL TRENBIDE SAREA.	81.952.000	81.952.000	81.952.000	25.500.000	25.500.000
002 ZAP-SUBVENCION CAPITAL ETS, MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIO FERROVIARIO		1.430.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.000.000	39.000.000	39.000.000	30.000.000	30.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	39.000.000	39.000.000	39.000.000	30.000.000	30.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO.	39.000.000	39.000.000	39.000.000	30.000.000	30.000.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	167.000	167.000	117.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	167.000	167.000	117.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	167.000	167.000	117.000		
001 CONVENIO FINANCIACION BEI DONOSTIA.	117.000	117.000	117.000		
002 CONVENIO FINANCIACION BEI LEIOA	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	25.000	25.000			
001 CONVENIO INTERCAMBIADOR DE RIBERAS DE LOIOLA	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	163.349.101	164.742.641	162.358.802	83.208.464	83.208.464
***** TOTAL PROGRAMA 5131	241.456.601	242.883.141	237.576.302	158.425.464	133.408.464

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.595	1.595	1.595	1.595
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		1.595	1.595	1.595	1.595
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		1.595	1.595	1.595	1.595
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>		1.595	1.595	1.595	1.595
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES		1.595	1.595	1.595	1.595
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	58.683.000	58.683.000	51.691.518	18.424.239	18.424.239
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	58.683.000	58.683.000	51.691.518	18.424.239	18.424.239
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	58.683.000	58.683.000	51.691.518	18.424.239	18.424.239
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	58.683.000	58.683.000	51.691.518	18.424.239	18.424.239
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	1.100.000	1.100.000	1.683.343	1.683.343	1.683.343
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	1.500.000	1.500.000			
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	6.100.000	6.100.000	25.175	25.175	25.175
004 ENCOMIENDA ETS EJECUCION OBRAS NUEVA RED FERROVIARIA PAIS VASCO.	49.983.000	49.983.000	49.983.000	16.715.720	16.715.720
**** TOTAL SERVICIO 32	58.683.000	58.684.595	51.693.114	18.425.834	18.425.834
***** TOTAL PROGRAMA 5135	58.683.000	58.684.595	51.693.114	18.425.834	18.425.834

(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

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	117.274	117.274
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	67.685	67.685
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	67.685	67.685
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	67.685	67.685
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	67.685	67.685
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	30.172	30.172
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	30.172	30.172
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	30.172	30.172
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	30.172	30.172
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.704	25.704	23.456	19.418	19.418
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.704	25.704	22.692	18.815	18.815
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.704	25.704	22.692	18.815	18.815
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.704	25.704	22.692	18.815	18.815
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			763	603	603
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			763	603	603
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			763	603	603
**** TOTAL SERVICIO 30	148.907	148.907	146.999	117.274	117.274

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	806.073	806.073
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	792.257	792.257	798.399	550.526	550.526
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	792.257	792.257	798.399	550.526	550.526
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	792.257	792.257	798.399	550.526	550.526
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.391	207.391	209.258	132.655	132.655
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	584.866	584.866	589.141	417.871	417.871
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	223.695	223.695	241.293	197.831	197.831
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.695	223.695	225.002	183.139	183.139
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.695	223.695	225.002	183.139	183.139
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.529	49.529	49.131	41.872	41.872
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.166	174.166	175.871	141.267	141.267
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			16.291	14.692	14.692
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.291	14.692	14.692
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.185	3.274	3.274
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.106	11.418	11.418
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.588.979	1.310.504	419.956	99.790	99.790
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.588.979	1.310.504	419.956	99.790	99.790
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.588.979	1.310.504	419.956	99.790	99.790
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.588.979	1.310.504	419.956	99.790	99.790
001 ESTUDIO SOBRE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.	47.916	47.916	47.916	35.937	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			

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	110.199	60.529	60.529
010 PROYECTO DE CONSULTORIA PARA ACCEDER A DATOS DE CALIDAD E INCORPORAR SERVICIOS AVANZADOS DE TRANSPORTE EN MOVEUSKADI.	250.000	250.000			
011 PROMOCION DE LA RED DE PLATAFORMAS LOGISTICAS EN EUSKADI.	80.000	80.000			
012 ELABORACION DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.	75.000	75.000			
013 DESARROLLO DE CENTROS TELEMATICOS SOBRE INFORMACION DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE LA CAPV.	275.000				
014 ESTUDIO DE MOVILIDAD E IMAGEN DE LA DEMANDA.	290.400	290.400	219.978		
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.626.000	3.366.121	2.691.597	2.048.756	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	1.370.712	1.111.661	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			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	295.000	295.000			
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS 2021 POR ABANDONO DE ACTIVIDAD.	295.000	295.000			

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	347.000	454.600	270.000	85.949	85.949
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	347.000	454.600	270.000	85.949	85.949
001 SUBVENCION 2021 AL INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000	85.949	85.949
002 SUBVENCION 2021 AL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO.	65.000	100.000			
003 SUBVENCION 2021 A GUITRANS.	50.000	50.000	50.000		
004 SUBVENCION 2021 A BCLM FEDERACION DE LOGISTICA Y MOVILIDAD DEL PAIS VASCO.	80.000	80.000	80.000		
005 SUBVENCION 2021 AL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE BIZKAIA.	12.000	12.000			
006 SUB.DIRECTA CAMARA COMERC,BILBAO HERRAM.METOD.IMPACTO CONECTIV.AÉREA EN TRANSP.		72.600			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	200.000	734.879	534.879		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	200.000	200.000			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		534.879	534.879		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		534.879	534.879		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		534.879	534.879		
001 NUEVO SISTEMA MAAS EUSKADI		534.879	534.879		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	453.413	453.413	217.238		
<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		
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	120.000	120.000	110.800		
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>	120.000	120.000	110.800		
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	120.000	120.000	110.800		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	113.000	113.000	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	4.976.164	2.954.619	2.954.619
***** TOTAL PROGRAMA 5141	7.126.053	7.122.578	5.123.163	3.071.894	3.071.894

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		35.877			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		35.877			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		35.877			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		18.029			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		18.029			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		17.848			
001 OTROS SERVICIOS		17.848			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	225.000	229.124	200.000	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	100.000	100.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	25.000	29.124			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000	29.124			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	25.000	25.000			
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		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	640.604	201.242	201.242
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	350.000	350.000	150.000	45.000	45.000
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	350.000	350.000	150.000	45.000	45.000
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	350.000	350.000	150.000	45.000	45.000
001 SUBVENCION GRUPO CALIDAD DE VIDA EN ARQUITECTURA (CAVIAR) DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA UPV/EHU PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO. 2020.	150.000	150.000	150.000	45.000	45.000
002 SUBVENCION GRUPO CALIDAD DE VIDA EN ARQUITECTURA (CAVIAR) DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA UPV/EHU PARA LA CREACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION PARA EL CENTRO DE INNOVACION EN REGENERACION URBANA. 2021.	200.000	200.000			

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	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	190.000	190.000	190.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	190.000	190.000	190.000	30.000	30.000
001 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO.	100.000	100.000	100.000	30.000	30.000
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (GRUPO GIAU+S Y GRUPO ABIO) PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INNOVACION EN REGENERACION URBANA. 2021.	90.000	90.000	90.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	210.000	310.000	300.604	126.242	126.242
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	150.000	250.000	240.604	96.242	96.242
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	150.000	250.000	240.604	96.242	96.242
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS INICIATIVAS BAI+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO, 2020.	150.000	250.000	240.604	96.242	96.242

(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	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION SOCIO-CULTURAL TENDEL PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA SOCIAL DE REGENERACION URBANA.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 11	4.650.000	4.790.000	840.604	301.242	301.242

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
001 INICIATIVA ESTRATEGICA NZEB PCTI.	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
**** TOTAL SERVICIO 21	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414	5.410.000	5.550.000	1.600.604	1.061.242	1.061.242
***** TOTAL SECCION 08	506.858.000	544.527.241	498.129.735	329.067.023	301.494.061

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 SALUD

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			48.545	31.364	31.364
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			34.363	25.279	25.279
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			34.363	25.279	25.279
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			34.363	25.279	25.279
001 ACUMULACION TAREAS GABINETE COVID			34.363	25.279	25.279
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			14.183	6.086	6.086
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			14.183	6.086	6.086
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			14.183	6.086	6.086
001 CORRECTA IMPUTACION CONTABLE GASTOS DE PERSONAL COVID-19.			6.683		
002 COT. SOCIALES AC. TAREAS DIRECCION GABINETE COVID			7.500	6.086	6.086
**** TOTAL SERVICIO 01			48.545	31.364	31.364

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			1.886.105	1.117.109	1.117.109
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			1.429.152	782.513	782.513
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			31.078	31.078	31.078
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			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
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.927		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.927		
001 CORRECTA IMPUTACION CONTABLE GASTOS DE PERSONAL COVID-19.			12.927		
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			1.385.146	751.434	751.434
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			1.385.146	751.434	751.434
001 RETRIBUCIONES INTERINOS AC. TAREAS DTA COVID			28.510	17.933	17.933
002 RETRIB. INTERINOS AC. TAREAS DTA SSP COVID			171.005	76.592	76.592
003 RETRIB. INTERINOS AC. TAREAS DTG COVID			28.510	17.420	17.420
004 RETRIB. INTERINOS AC. TAREAS DGT SSP COVID			496.223	281.441	281.441
005 RETRIBUCIONES INTERINOS AC. TAREAS DTB COVID			97.557	57.176	57.176
006 RETRIB. INTERINOS AC. TAREAS DTB SSP COVID			563.341	300.872	300.872
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			456.954	334.596	334.596
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			456.954	334.596	334.596
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			456.954	334.596	334.596
001 COTIZACIONES SOCIALES AC. TAREAS DTA COVID			9.000	6.331	6.331
002 COTIZACIONES SOCIALES AC. TAREAS DTA SSP COVID			51.230	38.492	38.492
003 COT. SOCIALES AC. TAREAS DTG COVID			9.000	5.923	5.923
004 COTIZACIONES SOCIALES AC. TAREAS DGT SSP COVID			170.927	127.001	127.001
005 COT. SOCIALES AC. TAREAS DTB COVID			51.135	29.328	29.328
006 COTIZACIONES SOCIALES AC. TAREAS DTB SSP COVID			165.662	127.520	127.520
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	170.577.458	170.777.458	147.149.378	110.843.145	110.843.145
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			127.379	54.340	54.340
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			125.983	52.945	52.945
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			125.983	52.945	52.945
001 MATERIAL SANITARIO: CONSUMO Y REPOSICIÓN			32.297	2.157	2.157

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN. DELEGACION GIPUZKOA. COVID-19			44.641	20.866	20.866
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			49.045	29.921	29.921
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			1.396	1.396	1.396
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			1.396	1.396	1.396
001 LIMPIEZA			1.396	1.396	1.396
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	170.577.458	170.777.458	147.022.000	110.788.805	110.788.805
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	169.577.458	169.577.458	140.871.633	105.653.722	105.653.722
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	169.577.458	169.577.458	135.819.282	101.864.461	101.864.461
001 COVID O.S.I. ARABA.	31.390.488	31.390.488	20.292.439	15.219.329	15.219.329
002 COVID O.S.I DONOSTIALDEA.	43.502.963	43.502.963	28.703.550	21.527.663	21.527.663
003 COVID O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	39.320.180	39.320.180	24.493.561	18.370.170	18.370.170
004 COVID O.S.I. BILBAO-BASURTO	33.760.654	33.760.654	23.081.559	17.311.167	17.311.167
005 COVID O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO	21.603.173	21.603.173	13.497.907	10.123.434	10.123.434
006 COVID O.S.I. ARABAKO-ERRIOXA			543.753	407.815	407.815
007 COVID O.S.I. TOLOSALDEA			708.120	531.090	531.090
008 COVID O.S.I. DEBAGOIENA			2.055.537	1.541.653	1.541.653
009 COVID O.S.I. BIDASOA			2.609.661	1.957.246	1.957.246
010 COVID O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA			4.031.854	3.023.890	3.023.890
011 COVID O.S.I. DEBABARRENA			3.151.683	2.363.762	2.363.762
012 COVID O.S.I. URIBE			5.073.966	3.805.479	3.805.479
013 COVID O.S.I. BARAKALDO-SESTAO			4.465.789	3.349.341	3.349.341
014 COVID HOSPITAL DE GORLIZ			1.234.169	925.623	925.623
015 COVID HOSPITAL DE SANTA MARINA			1.875.734	1.406.799	1.406.799
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS			5.052.351	3.789.261	3.789.261
001 COVID RED SALUD MENTAL ARABA			1.333.016	999.762	999.762
002 COVID RED SALUD MENTAL GIPUZKOA			513.222	384.915	384.915
003 COVID RED SALUD MENTAL BIZKAIA			3.206.113	2.404.584	2.404.584
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.000.000	1.200.000	6.150.367	5.135.083	5.135.083
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS		200.000	2.344.657	2.344.656	2.344.656
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS		200.000	2.157.062	2.157.062	2.157.062
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			187.595	187.594	187.594
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	1.000.000	1.000.000	3.805.710	2.790.427	2.790.427
001 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTA.	200.000	200.000	1.059.426	794.570	794.570
002 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTG.	300.000	300.000	1.191.854	838.712	838.712
003 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTB.	500.000	500.000	1.554.430	1.157.145	1.157.145

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	255.000	255.000	753	753	753
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	255.000	255.000	753	753	753
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	255.000	255.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	255.000	255.000			
001 COVID EDIFICIO LEDO REFORMA PLANTA BAJA.	255.000	255.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			205	205	205
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			205	205	205
001 UTILLAJE			205	205	205
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>			548	548	548
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>			548	548	548
001 MOBILIARIO COVID-19			273	273	273
002 MOBILIARIO			275	275	275
**** TOTAL SERVICIO 10	170.832.458	171.032.458	149.036.237	111.961.007	111.961.007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.878.200	423.337	235.767	235.767
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		1.410.000	326.475	164.284	164.284
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.410.000	326.475	164.284	164.284
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.410.000	326.475	164.284	164.284
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		1.410.000	326.475	164.284	164.284
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		468.200	96.862	71.483	71.483
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		440.000	96.862	71.483	71.483
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		440.000	96.862	71.483	71.483
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		440.000	96.862	71.483	71.483
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		28.200			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		28.200			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		28.200			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			4.509	4.509	4.509
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			4.509	4.509	4.509
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			4.509	4.509	4.509
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			4.509	4.509	4.509
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN. COVID-19			4.444	4.444	4.444
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN. COVID-19			65	65	65
**** TOTAL SERVICIO 11		1.878.200	427.846	240.276	240.276

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>			18.090	18.090	18.090
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			18.090	18.090	18.090
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			18.090	18.090	18.090
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			18.090	18.090	18.090
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES. OTROS SERVICIOS			18.090	18.090	18.090
**** TOTAL SERVICIO 12			27.948	27.948	27.948

(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	738.559	284.823	284.823
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	900.000	900.000	738.559	284.823	284.823
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500.000	500.000	541.807	88.071	88.071
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	500.000	500.000	541.807	88.071	88.071
001 CAMPAÑA COVID.	500.000	500.000	541.807	88.071	88.071
<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>			196.622	196.622	196.622
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			196.622	196.622	196.622
001 SIABP-SALUD-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES			196.622	196.622	196.622
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
001 COVID DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	1.900.000	1.900.000	1.738.559	284.823	284.823

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	23.838.752	9.338.752
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	8.122.542	8.122.542	31.785.003	23.838.752	9.338.752
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	8.122.542	8.122.542	31.785.003	23.838.752	9.338.752
<u>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	8.122.542	8.122.542	31.785.003	23.838.752	9.338.752
001 COVID DIRECCION GENERAL.	8.122.542	8.122.542	30.000.000	22.500.000	8.000.000
002 COVID CENTRO VASCO DE TRANSFUSIÓN Y TEJIDOS HUMANOS			492.392	369.294	369.294
003 COVID-UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS			1.292.611	969.458	969.458
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.800.000	2.800.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.800.000	2.800.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.800.000	2.800.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.800.000	2.800.000
001 COVID DIRECCION GENERAL.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.800.000	2.800.000
**** TOTAL SERVICIO 22	12.122.542	12.122.542	35.785.003	26.638.752	12.138.752

(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	187.110.142	139.230.174	124.730.174

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	366.389	366.389
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.912	77.735	77.735
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.912	77.735	77.735
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.912	77.735	77.735
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.633	100.633	98.912	77.735	77.735
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	312.271	292.260	221.015	221.015
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	312.271	292.260	221.015	221.015
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	312.271	292.260	221.015	221.015
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	432.271	312.271	292.260	221.015	221.015
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.618	184.618	91.924	67.639	67.639
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.618	184.618	86.031	62.402	62.402
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.618	184.618	86.031	62.402	62.402
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.618	184.618	86.031	62.402	62.402
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.893	5.237	5.237
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.893	5.237	5.237
001 ITZARRI CONSEJERIA			5.893	5.237	5.237
**** TOTAL SERVICIO 00	617.522	597.522	483.097	366.389	366.389

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	420.627	417.027	463.870	293.306	293.306
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	252.757	249.157	282.828	157.339	157.339
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	252.757	249.157	232.888	133.828	133.828
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	252.757	249.157	232.888	133.828	133.828
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	252.757	249.157	232.888	133.828	133.828
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.060	23.510	23.510
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.060	23.510	23.510
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			31.060	23.510	23.510
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			18.880		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			18.880		
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			18.880		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	95.068	95.068	107.586	78.251	78.251
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.068	95.068	101.191	73.445	73.445
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.068	95.068	101.191	73.445	73.445
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.068	95.068	85.074	66.968	66.968
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			1.951		
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.166	6.476	6.476
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			6.395	4.806	4.806
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.395	4.806	4.806
001 ITZARRI FUNCIONARIOS GABINETE			5.595	4.411	4.411
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			800	396	396

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			24.455	6.849	6.849
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			24.455	6.849	6.849
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			17.606		
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			17.606		
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			17.606		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			6.849	6.849	6.849
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			6.849	6.849	6.849
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			6.849	6.849	6.849
**** TOTAL SERVICIO 01	420.627	417.027	488.325	300.155	300.155

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	5.879.313	4.501.156	4.501.156
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.185	69.381	69.381
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.185	69.381	69.381
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.185	69.381	69.381
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	89.185	69.381	69.381
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.397.934	4.371.034	4.168.875	3.141.783	3.141.783
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.397.934	4.371.034	4.074.652	3.115.325	3.115.325
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.397.934	4.371.034	4.074.652	3.115.325	3.115.325
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.475	35.475	32.765	23.901	23.901
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.064	1.002.164	885.353	657.316	657.316
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.575.524	1.575.524	1.435.612	1.107.068	1.107.068
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.757.871	1.757.871	1.720.922	1.327.039	1.327.039
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			74.758	26.458	26.458
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			74.758	26.458	26.458
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			26.458	26.458	26.458
002 SUSTITUTOS DTB			48.300		
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			19.465		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			19.465		
001 RETRIBUCIONES FUNCINARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			19.465		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	171.072	217.972	308.569	225.382	225.382
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	171.072	204.072	299.169	221.218	221.218
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	171.072	204.072	299.169	221.218	221.218
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	26.937	71.937	120.768	75.959	75.959
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	110.444	98.444	113.829	94.916	94.916
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.691	33.691	64.572	50.342	50.342
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		13.900	9.400	4.164	4.164
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		13.900	9.400	4.164	4.164
001 RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL POR SUSTITUCIÓN		13.900	9.400	4.164	4.164

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	1.312.684	1.064.610	1.064.610
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.171.902	1.175.502	1.196.603	968.071	968.071
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.171.902	1.175.502	1.196.603	968.071	968.071
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.765	23.765	22.634	18.053	18.053
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.507	276.507	265.316	220.286	220.286
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.169	419.169	409.513	337.072	337.072
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	452.461	452.461	461.628	381.929	381.929
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIONES DE TAREAS			870		
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.885	9.184	9.184
007 COT. SOCIALES SUSTITUTOS DTB			13.000		
008 COTIZACIONES SOCIALES LABORAL TEMPORAL POR SUSTITUCIÓN		3.600	10.757	1.548	1.548
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			89.892	70.351	70.351
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			89.892	70.351	70.351
001 ITZARRI FUNCIONARIOS VICECONSEJERIA SALUD			2.450	1.866	1.866
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACION ALAVA			19.327	15.051	15.051
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN GIPUZKOA			29.822	24.510	24.510
004 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN BIZKAIA			35.600	27.950	27.950
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			26.188	26.188	26.188
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			26.188	26.188	26.188
001 LANGILEEN PRESTAKUNTZA ETA HOBEKUNTZA			5.341	5.341	5.341
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.544	7.544	7.544
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			13.303	13.303	13.303
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.973.894	1.844.134	1.770.906	1.238.236	1.238.236
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	125.100	95.340	83.564	62.269	62.269
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	36.100	36.100	53.758	45.449	45.449
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	36.100	36.100	53.758	45.449	45.449
001 CONSTRUCCIONES	100	100			
002 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000	33.743	25.434	25.434
003 COM PROPIETARIOSJULIAN GAIARRE, NÚMEROS 60 A 68. REPARACIÓN CUBIERTAS-PARAMENTOS			20.015	20.015	20.015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	16.000	16.000	29.806	16.819	16.819
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.000	16.000	29.806	16.819	16.819
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	29.806	16.819	16.819
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	73.000	43.240			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	73.000	43.240			
001 RENTING. ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELECTRICOS DTA.	11.000	3.560			
002 RENTING. ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELECTRICOS DTG.	31.000	23.560			
003 RENTING. ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELECTRICOS DTB.	31.000	16.120			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	338.866	338.866	245.215	182.160	182.160
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	113.965	113.965	85.753	51.476	51.476
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	113.965	113.965	85.753	51.476	51.476
001 CONSTRUCCIONES	25.284	22.044	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	29.772	27.560	27.560
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	167.701	167.701	109.904	88.125	88.125
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	166.201	166.201	109.904	88.125	88.125
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	59.162	38.845	38.845
003 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	40.000	40.000	27.180	25.719	25.719
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	1.000	1.000			
001 MAQUINARIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	500	500			
001 UTILLAJE	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	38.200	38.200	27.419	20.419	20.419
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	38.200	38.200	27.419	20.419	20.419
001 MOBILIARIO	2.000	2.000	4.515	4.515	4.515
002 MOBILIARIO	21.200	21.200	20.047	13.047	13.047
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	2.856	2.856	2.856
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	19.000	19.000	22.139	22.139	22.139
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	19.000	19.000	22.139	22.139	22.139
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	556	556	556
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	9.000	5.319	5.319	5.319
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	1.439.133	990.815	990.815
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	1.573	1.573	1.573
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	992	992	1.573	1.573	1.573
001 TRANSPORTES	192	192			
002 TRANSPORTES	500	500	531	531	531
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	355.336	220.209	220.209
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	243.570	243.570	246.562	149.121	149.121
001 ENERGIA ELECTRICA DTA.	67.470	67.470	68.420	43.253	43.253
002 ENERGIA ELECTRICA DTA.	100	100			
003 ENERGIA ELECTRICA DTG.	8.000	8.000	3.250	3.250	3.250
004 ENERGIA ELECTRICA DTG.	56.000	56.000	56.000	38.674	38.674
005 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000	50.000	27.873	27.873
006 ENERGIA ELECTRICA DTB.	68.600	68.600	68.892	36.071	36.071
007 ENERGIA ELECTRICA	3.400	3.400			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	15.100	15.100	14.265	10.691	10.691
001 AGUA	100	100	43	43	43
002 AGUA	7.000	7.000	4.743	4.743	4.743
003 AGUA	8.000	8.000	9.480	5.905	5.905
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	61.801	61.801	74.473	40.363	40.363
001 GAS DTA.	3.489	3.489	4.744	4.627	4.627
002 GAS DTA	8.512	8.512	9.998	2.801	2.801
003 GAS DTG.	23.707	23.707	18.220	8.144	8.144
004 GAS DTG	6.293	6.293	7.951	7.674	7.674
005 GAS DTB.	15.433	15.433	14.969	6.869	6.869
006 GAS DTB.	4.367	4.367	18.591	10.248	10.248
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	100	100			
001 COMBUSTIBLES	100	100			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.750	4.750	4.525	4.525	4.525
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.500	4.500	3.887	3.887	3.887
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	638	638	638

(EUROS)

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	15.511	15.511	15.511
001 OTROS SUMINISTROS	5.900	5.900	2.276	2.276	2.276
002 OTROS SUMINISTROS	9.500	9.500	7.009	7.009	7.009
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	1.080.579	767.387	767.387
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	13.500	13.500	14.250	14.250	14.250
001 MATERIAL DE OFICINA	2.500	2.500	1.056	1.056	1.056
002 MATERIAL DE OFICINA	2.500	2.500	1.232	1.232	1.232
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	33.670	33.670	33.670
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	27.341	27.341	27.341
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	692.345	494.199	494.199
001 LIMPIEZA. DTA.	147.291	147.291	159.439	122.616	122.616
002 LIMPIEZA. DTA.	7.709	7.709			
003 LIMPIEZA. DTG.			22.521	16.891	16.891
004 LIMPIEZA. DTG.	92.961	92.961	204.567	180.598	180.598
005 LIMPIEZA DTG	178.239	78.239			
006 LIMPIEZA. DTB.			303.757	172.033	172.033
007 LIMPIEZA. DTB.	313.911	313.911	2.061	2.061	2.061
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	213.756	213.756	249.746	151.096	151.096
001 SEGURIDAD. DTA.	94.345	94.345	94.837	50.291	50.291
002 SEGURIDAD. DTG.	54.100	54.100	51.804	39.803	39.803
003 SEGURIDAD. DTB.	64.311	64.311	103.105	61.003	61.003
004 SEGURIDAD. DTB.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	69.000	69.000	39.680	39.680	39.680
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	7.576	7.576	7.576
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.000	37.000	13.191	13.191	13.191
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	29.000	29.000	18.913	18.913	18.913
<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	26.674	18.317	18.317
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	348	348	348
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	278	278	278
003 COMUNICACIONES POSTALES	15.000	15.000	26.048	17.691	17.691
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	34.100	34.100	23.887	15.848	15.848
001 OTROS SERVICIOS	2.500	2.500	724	724	724
002 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	9.001	4.645	4.645
003 OTROS SERVICIOS	16.000	16.000	14.161	10.478	10.478
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.900	4.900	2.993	2.993	2.993
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	4.900	4.900	2.993	2.993	2.993
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	4.500	4.500	2.993	2.993	2.993
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	2.125	2.125	2.125
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	868	868	868
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	340.405	294.405	207.862	207.741	207.741
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	340.405	294.405	207.862	207.741	207.741
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	237.500	209.500	190.754	190.633	190.633
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	237.500	209.500			
001 CONSTRUCCIONES DTG.	132.122	104.122			
002 CONSTRUCCIONES DTG.	105.378	105.378			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			190.754	190.633	190.633
001 REHABILITACIÓN FACHADAS			190.754	190.633	190.633
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	74.405	74.405	3.429	3.429	3.429
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	70.405	70.405			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.855	3.855			
002 INSTALACIONES TECNICAS	66.550	66.550			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			2.945	2.945	2.945
001 MAQUINARIA			2.945	2.945	2.945
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	4.000	4.000	484	484	484
001 UTILLAJE	4.000	4.000	484	484	484
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	5.500	5.500	7.472	7.472	7.472
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	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
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000	726	726	726
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000	726	726	726
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000	726	726	726

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	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	7.893.080	5.982.132	5.982.132

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	2.582.744	1.964.582	1.964.582
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	59.256	59.256
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	59.256	59.256
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	59.256	59.256
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	59.256	59.256
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.318.123	2.318.123	1.925.985	1.432.720	1.432.720
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.318.123	2.318.123	1.839.015	1.376.683	1.376.683
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.318.123	2.318.123	1.839.015	1.376.683	1.376.683
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.955.670	1.955.670	1.839.015	1.376.683	1.376.683
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	362.453	362.453			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			86.970	56.037	56.037
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			86.970	56.037	56.037
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			86.970	56.037	56.037
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.421.790	1.421.790	583.302	472.605	472.605
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	532.140	532.140	540.448	437.035	437.035
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	532.140	532.140	540.448	437.035	437.035
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.140	532.140	515.262	417.973	417.973
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			25.187	19.062	19.062
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	807.650	807.650	37.810	30.526	30.526
<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	30.526	30.526
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	804.650	804.650	36.901	29.617	29.617
002 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			909	909	909
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	82.000	82.000	5.044	5.044	5.044
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	80.000	80.000	5.044	5.044	5.044
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000	5.044	5.044	5.044
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.321.841	3.941.253	2.744.455	1.270.820	1.245.168
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	78.500	78.500	24.995	23.902	23.902
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	5.500	4.407	4.407
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	5.500	4.407	4.407
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	5.500	4.407	4.407
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	11.500	11.500			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	11.500	11.500			
001 MOBILIARIO	11.500	11.500			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	60.000	60.000	19.495	19.495	19.495
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	60.000	60.000	19.495	19.495	19.495
001 ALQUILER SOFT.	60.000	60.000	19.495	19.495	19.495
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.300	11.300	4.463	4.463	4.463
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.700	2.700			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.700	2.700			
001 MAQUINARIA	2.700	2.700			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.100	6.100	4.363	4.363	4.363
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.100	6.100	4.363	4.363	4.363
001 MOBILIARIO	6.100	6.100	4.363	4.363	4.363
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.500	2.500	100	100	100
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.500	2.500	100	100	100
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500	2.500	100	100	100
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.221.141	3.840.553	2.671.061	1.198.520	1.172.868
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	6.000	6.000	3.000		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	6.000	6.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	29.000	29.000			
001 TRANSPORTES	29.000	29.000			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	247.522	247.522	15.686	15.686	15.686
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	245.122	245.122	15.489	15.489	15.489
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	58.000	58.000			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	62.314	62.314	13.873	13.873	13.873
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.500	6.500			
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.500	6.500			
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.500	6.500			
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	57.482	57.482			
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.500	6.500			
009 ADICIONES.	6.500	6.500	1.616	1.616	1.616
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.400	2.400	197	197	197
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.400	2.400	197	197	197
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.400	3.400	5.348	5.348	5.348
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	100	624	624	624
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	100	624	624	624
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.300	3.300	4.223	4.223	4.223
001 OTROS SUMINISTROS	3.300	3.300	4.223	4.223	4.223
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.935.219	3.554.631	2.647.028	1.177.487	1.151.834
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.800	20.800	650	650	650
001 MATERIAL DE OFICINA	10.800	10.800	478	478	478
002 MATERIAL INFORMATICO.	10.000	10.000	171	171	171
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000	4.931	4.931	4.931
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000	4.931	4.931	4.931
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	2.577.378	1.143.411	1.117.759
001 CESION DE EQUIPOS	290.000	290.000	290.000	226.073	200.420
002 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE	70.000	70.000	70.000		
003 MANTENIMIENTO MICROINFORMATICA Y GESTION DE TONER	25.000	25.000	25.000	18.307	18.307
004 ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.642.684	1.292.684	1.267.958	642.334	642.334
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	10.000	10.000	10.000	5.813	5.813
006 ANS-SALUD-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	983.410	983.410	710.421	166.995	166.995
007 ENTORNO DE DESARROLLO Y APLICACIONES	20.000	20.000	20.000		
008 ANS-SIABP-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	433.410	433.410	184.000	83.889	83.889

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	215.415	215.415	16.719	16.719	16.719
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.600	13.600			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	65.000	65.000	10.630	10.630	10.630
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.000	41.000	3.460	3.460	3.460
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.500	8.500			
005 OSTEBA.	20.015	20.015			
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	4.000	4.000			
007 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.100	4.100			
008 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	50.500	50.500	889	889	889
009 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.700	4.700			
010 FARMACIA. CEVIME.	4.000	4.000	1.739	1.739	1.739
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	21.000	21.000	58	58	58
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	21.000	58	58	58
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	105.500	74.912	47.292	11.718	11.718
001 OTROS SERVICIOS	90.500	59.912	47.292	11.718	11.718
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VII PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.900	10.900	43.936	43.936	43.936
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.000	1.000	1.319	1.319	1.319
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000	1.319	1.319	1.319
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000	1.319	1.319	1.319
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	9.900	9.900	42.617	42.617	42.617
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	4.600	4.600	42.617	42.617	42.617
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.600	4.600	42.617	42.617	42.617
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	5.300	5.300			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.300	5.300			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	214	214	214
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	214	214	214
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	214	214	214
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	214	214	214
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	214	214	214

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 ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.449.000	1.449.000	1.420.928	4.806	4.806
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	32.000	32.000	4.806	4.806	4.806
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	3.457	3.457	3.457
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 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 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	1.349	1.349	1.349
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	1.349	1.349	1.349
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	1.349	1.349	1.349
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.417.000	1.417.000	1.416.122		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.417.000	1.417.000	1.416.122		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.417.000	1.417.000	1.416.122		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.417.000	1.417.000	1.416.122		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	37.874	37.874			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	37.874	37.874			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	37.874	37.874			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	37.874	37.874			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.874	37.874			
**** TOTAL SERVICIO 21	9.622.430	9.241.842	6.748.340	3.240.422	3.214.770

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	750.000	750.000	500.000	144.857	144.857
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	750.000	750.000	500.000	144.857	144.857
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	750.000	750.000	500.000	144.857	144.857
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	750.000	750.000	500.000	144.857	144.857
001 ANS-EREZETA-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	750.000	750.000	500.000	144.857	144.857
**** TOTAL SERVICIO 23	750.000	750.000	500.000	144.857	144.857
***** TOTAL PROGRAMA 4111	19.615.257	19.058.909	16.112.842	10.033.955	10.008.303

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.671.843	11.671.843	11.187.493	8.445.925	8.445.925
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.244.553	9.144.553	8.463.723	6.284.800	6.284.800
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.244.553	9.144.553	8.421.993	6.251.192	6.251.192
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.244.553	9.144.553	8.421.993	6.251.192	6.251.192
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.525.531	1.525.531	1.339.499	973.182	973.182
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.439.071	3.339.071	3.233.375	2.406.412	2.406.412
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.279.951	4.279.951	3.849.120	2.871.598	2.871.598
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			41.730	33.608	33.608
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			41.730	33.608	33.608
001 RETIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			20.230	20.230	20.230
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			21.500	13.378	13.378
ARTICULO ..: 13 LABORALES			245.568	162.786	162.786
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			245.568	162.786	162.786
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			245.568	162.786	162.786
001 RETIBUCIONES LABORALES			60.925	47.819	47.819
002 RETRIBUCIONES LABORALES			184.642	114.967	114.967
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.427.290	2.527.290	2.478.202	1.998.339	1.998.339
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.427.290	2.527.290	2.309.131	1.866.837	1.866.837
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.427.290	2.527.290	2.309.131	1.866.837	1.866.837
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	393.015	393.015	358.749	292.556	292.556
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	923.512	1.023.512	886.546	715.610	715.610
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.110.763	1.110.763	1.045.828	844.439	844.439
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			11.258	9.595	9.595
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			6.750	4.636	4.636
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			169.071	131.502	131.502
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			169.071	131.502	131.502
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DTA ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			24.632	19.753	19.753
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DTG ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			64.401	48.838	48.838
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DTB ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			78.498	61.524	61.524
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.540	1.387	1.387

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	3.063.007.113	2.576.617.891	2.454.650.925
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	232.367	232.367	57.192	14.076	14.076
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	232.367	232.367	57.192	14.076	14.076
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	11.361	11.361
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	16.349	16.349	8.716	2.721	2.721
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	31.335	31.335	17.977	3.920	3.920
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	38.683	38.683	27.783	4.720	4.720
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	3.098.573.585	3.098.573.585	3.062.949.920	2.576.603.815	2.454.636.849
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.881.064.329	2.881.064.329	2.864.728.233	2.425.406.195	2.303.973.090
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	29.807.843	29.807.843	28.724.585	23.653.435	23.653.435
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.491.002	8.491.002	8.491.002	6.368.252	6.368.252
002 O.S.I. DEBAGOIENA DTA.	188.561	188.561	188.561	141.421	141.421
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	15.907.490	15.907.490	14.824.232	12.586.538	12.586.538
004 OSI ARABA. DTB.	637.706	637.706	637.706	478.280	478.280
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	4.583.084	4.583.084	4.583.084	4.078.945	4.078.945
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.732.374.603	2.732.374.603	2.722.722.317	2.312.196.995	2.197.526.862
001 OSI ARABA. DTA	404.855.105	404.855.105	409.717.937	347.617.134	322.617.134
002 OSI ARABAKO ERRIOKA-RIOJA ALAVESA	13.306.624	13.306.624	12.585.495	9.939.803	9.939.803
003 OSI ARABA. DTA-INVESTIGACION.	876.500	876.500	876.500	780.085	780.085
004 O.S.I. DONOSTIALDEA	560.684.240	560.684.240	567.983.976	483.953.661	453.953.661
005 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	86.454.683	86.454.683	79.887.591	67.758.701	61.434.267
006 O.S.I. BIDASOA.	61.339.498	61.339.498	57.133.931	48.489.204	43.966.102
007 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	73.187.393	73.187.393	68.246.503	57.764.466	55.264.466
008 O.S.I. DEBAGOIENA. DTG.	49.880.651	49.880.651	46.993.121	39.941.190	39.941.190
009 O.S.I. DONOSTIALDEA-INVESTIGACION.	2.488.564	2.488.564	2.488.564	2.214.822	2.214.822
010 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	506.172.222	506.172.222	513.485.377	435.696.994	422.696.994
011 O.S.I. BILBAO BASURTO.	436.750.164	436.750.164	439.713.838	372.927.785	362.927.785
012 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	270.863.800	270.863.800	274.861.682	232.923.607	217.923.607
013 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	90.657.079	90.657.079	85.143.730	72.274.816	72.274.816
014 O.S.I. URIBE.	112.373.319	112.373.319	107.299.353	91.992.784	87.992.784

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	22.319.334	20.339.673
016 HOSPITAL GORLIZ.	26.633.540	26.633.540	24.596.139	22.517.936	20.175.001
017 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES- INVESTIGACION	2.851.859	2.851.859	2.851.859	2.538.156	2.538.156
018 O.S.I. BILBAO BASURTO-INVESTIGACION.	302.412	302.412	302.412	269.147	269.147
019 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB-INVESTIGACION.	311.654	311.654	311.654	277.371	277.371
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	118.881.883	118.881.883	113.281.331	89.555.765	82.792.793
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	29.395.741	29.395.741	27.685.592	21.861.477	21.861.477
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	12.489.608	12.489.608	12.063.617	9.560.416	8.605.380
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	76.996.534	76.996.534	73.532.122	58.133.871	52.325.936
CONCEPTO .: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	217.509.256	217.509.256	198.221.688	151.197.620	150.663.759
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	37.883.582	37.883.582	35.912.098	26.343.109	25.911.895
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	996.076	662.208	662.208
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	806.142	806.142	804.195	601.332	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	247.030	247.030
007 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	828.228	828.228	828.000	207.000	207.000
008 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	382.960	382.960	79.354	22.921	22.921
009 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTG.	910.150	910.150	3.716.369	2.731.790	2.731.790
010 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.806.220	2.806.220			
011 PADI.DTG.	1.720.608	1.720.608	2.331.828	1.936.777	1.934.181
012 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.994.140	1.994.140	596.693	469.785	469.785
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	387.000	387.000
015 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	615.000	615.000	3.344.952	3.095.944	3.095.944
016 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	3.502.826	3.502.826	3.655.400	2.672.955	2.672.955
017 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	963.513	963.513	963.512	720.461	720.461
018 PADI.DTB.	2.945.000	2.945.000	1.575.384	1.575.384	1.557.786
019 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	57.932	57.932			
020 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	2.808.160	2.808.160	4.109.917	2.956.470	2.702.137
021 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	2.372.174	2.372.174	1.925.000	854.774	700.593
022 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.999.864	6.999.864	2.360.424	590.106	590.106
023 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	1.051.740	1.051.740	35.018	16.939	14.434
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	67.149.843	67.149.843	60.212.014	45.526.285	45.526.285
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.117.613	2.117.613	1.281.257	808.142	808.142
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	49.546.464	49.546.464	43.522.127	33.622.701	33.622.701
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	15.485.766	15.485.766	15.408.630	11.095.443	11.095.443
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	32.478.443	32.478.443	20.830.089	18.680.585	18.676.004
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	483.346	483.346	227.388	189.700	189.700
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	27.659.764	27.659.764	17.700.699	15.736.394	15.736.394

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	4.335.333	4.335.333	2.902.002	2.754.492	2.749.911
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.749.579	2.749.579	2.225.294	1.845.149	1.747.082
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	588.007	588.007	437.191	408.191	310.125
002 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	804.956	804.956	731.467	610.239	610.239
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.330.000	1.330.000	1.048.578	818.661	818.661
004 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA. ARABA/ALAVA.	892	892			
005 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA. GIPUZKOA.	15.044	15.044			
006 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA. BIZKAIA.	10.680	10.680	8.058	8.058	8.058
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	77.247.809	77.247.809	79.042.193	58.802.492	58.802.492
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	4.771.618	4.771.618	10.607.533	7.625.189	7.625.189
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	1.429.969	1.429.969
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	12.316.811	12.316.811	12.660.881	9.518.381	9.518.381
006 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.			8.077.038	4.960.173	4.960.173
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	31.815.335	22.128.501	22.128.501
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	6.866.857	6.866.857	6.532.898
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.396.918	8.396.918	6.866.857	6.866.857	6.532.898
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	8.396.918	8.396.918	6.866.857	6.866.857	6.532.898
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	641.612	641.612	386.064	386.064	371.631
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	78.252	78.252	68.312	68.312	53.879
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	245.470	245.470	148.959	148.959	148.959
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	317.890	317.890	168.794	168.794	168.794
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	7.755.306	7.755.306	6.480.793	6.480.793	6.161.267
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. ARABA/ALAVA.	1.135.069	1.135.069	1.289.674	1.289.674	970.148
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. GIPUZKOA.	2.353.098	2.353.098	2.105.043	2.105.043	2.105.043
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. BIZKAIA.	4.267.139	4.267.139	3.086.076	3.086.076	3.086.076

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	42.080.000	42.080.000	8.688.394	8.688.394	8.688.394
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.080.000	42.080.000	8.688.394	8.688.394	8.688.394
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	42.080.000	42.080.000	8.688.394	8.688.394	8.688.394
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	42.080.000	42.080.000	8.688.394	8.688.394	8.688.394
001 OSI ARABA.	11.250.000	11.250.000	4.476.697	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			
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			
009 OSI TOLOSALDEA	700.000	700.000	4.707	4.707	4.707
010 OSI DEBABARRENA	250.000	250.000	156.475	156.475	156.475
011 HOSPITAL SANTA MARINA	500.000	500.000	89.617	89.617	89.617
012 OSI URIBE	1.550.000	1.550.000	105.963	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	415.273	415.273	415.273
015 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO	4.855.000	4.855.000	844.458	844.458	844.458
016 RED SALUD MENTAL BIZKAIA	700.000	700.000	828.473	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	292.335	292.335	292.335
**** TOTAL SERVICIO 10	3.160.954.713	3.160.954.713	3.089.749.857	2.600.619.067	2.478.318.143

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	48.973	48.973
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	60.000	41.895	41.895
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	60.000	41.895	41.895
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	60.000	41.895	41.895
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	60.000	41.895	41.895
<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	7.078	7.078
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	13.000	7.078	7.078
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	13.000	7.078	7.078
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	13.000	7.078	7.078
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.200		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.200		
001 ITZARRI DIRECTOR DE ATENCION SOCIOS			1.200		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	22.711.028	22.711.028	17.412.988	6.223.825	6.223.825
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			204	204	204
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			204	204	204
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			204	204	204
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			204	204	204
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	22.711.028	22.711.028	17.412.784	6.223.622	6.223.622
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	22.711.028	22.711.028	17.412.784	6.223.622	6.223.622
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	22.711.028	22.711.028	17.412.784	6.223.622	6.223.622
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	2.844.836	2.844.836
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS DTG.	1.696.102	1.696.102	1.671.104	1.365.331	1.365.331
004 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	3.542.554	3.542.554	3.549.000		
005 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS DTB.	2.688.898	2.688.898	2.675.530	2.013.455	2.013.455

(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	4.900.000	2.450.000	2.450.000
<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			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		250.000			
001 SUBVENCIÓN DIRECTA A FUNDACIÓN CITA ALZHEIMER. PROYECTO CITA GO-ON		250.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	30.848.530	31.098.530	22.387.188	8.722.799	8.722.799

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	119.737	119.737
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	70.191	70.191
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	70.191	70.191
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	70.191	70.191
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	70.191	70.191
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.704	30.139	30.139
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.704	30.139	30.139
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.704	30.139	30.139
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.792	37.792	37.704	30.139	30.139
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.422	22.422	23.325	19.408	19.408
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.422	22.422	22.571	18.805	18.805
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.422	22.422	22.571	18.805	18.805
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.422	22.422	22.571	18.805	18.805
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			754	603	603
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			754	603	603
001 ITZARRI FUNCIONARIOS VIC. ADMON. Y FINANCIACIÓN SANITARIAS			754	603	603
**** TOTAL SERVICIO 20	145.590	145.590	147.173	119.737	119.737

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.763.050	1.763.050	1.703.422	1.168.218	1.168.218
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.334.923	1.334.923	1.243.139	814.374	814.374
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.334.923	1.334.923	1.140.653	747.542	747.542
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.334.923	1.334.923	1.140.653	747.542	747.542
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	964.604	964.604	778.968	676.447	676.447
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	46.479	46.479
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.062	46.479	46.479
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			60.062	46.479	46.479
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			42.424	20.353	20.353
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			42.424	20.353	20.353
001 RETIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			42.424	20.353	20.353
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	373.277	282.579	282.579
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.325	355.325	346.653	263.288	263.288
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.325	355.325	346.653	263.288	263.288
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.773	274.773	232.657	219.806	219.806
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.552	80.552	81.632	18.290	18.290
003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			11.740	9.892	9.892
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			20.623	15.300	15.300
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			24.635	17.301	17.301
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.635	17.301	17.301

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACION SANITARIAS			17.403	15.879	15.879
002 ITZARRI FUNCIONARIOS SUBD. COORDINACIÓN ECONÓMICA			7.232	1.422	1.422
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.990	1.990	1.990
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.990	1.990	1.990
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.350	1.350	1.350
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			640	640	640
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	159.389.377	159.389.377	156.183.675	131.056.715	112.042.128
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	80.416	66.700	66.700
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	80.416	66.700	66.700
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	17.062	12.433	12.433
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	17.062	12.433	12.433
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	224	224	224
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	224	224	224
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	63.130	54.043	54.043
001 OTROS SERVICIOS			151	151	151
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	14.960	5.872	5.872
003 OTROS SERVICIOS			48.019	48.019	48.019
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	159.264.132	159.264.132	155.600.228	130.486.984	111.472.397
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	157.977.252	157.977.252	154.313.348	129.521.824	110.507.237
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	157.977.252	157.977.252	154.313.348	129.521.824	110.507.237
001 DIRECCION GENERAL.	112.047.709	112.047.709	111.163.316	93.849.193	76.801.703
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	25.781.359	25.781.359	23.605.172	19.523.492	17.556.394
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	19.342.471	19.342.471	18.739.147	15.544.854	15.544.854
004 DIRECCION GENERAL-INVESTIGACION.	805.713	805.713	805.713	604.285	604.285
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.286.880	1.286.880	1.286.880	965.160	965.160
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	1.286.880	1.286.880	1.286.880	965.160	965.160
001 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.286.880	1.286.880	1.286.880	965.160	965.160

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	57.014.006	43.247.815	43.247.815
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	23.622.400	52.726.320	57.014.006	43.247.815	43.247.815
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	23.622.400	52.726.320	57.014.006	43.247.815	43.247.815
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	23.622.400	52.726.320	57.014.006	43.247.815	43.247.815
001 DIRECCION GENERAL.	23.222.400	52.326.320	56.944.877	43.178.686	43.178.686
002 CENTRO VASCO DE TRANSFUSIONES Y TEJIDOS HUMANOS.	250.000	250.000			
003 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	150.000	150.000	69.129	69.129	69.129
**** TOTAL SERVICIO 22	184.774.827	213.878.747	214.901.102	175.472.748	156.458.160
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.376.723.660	3.406.077.580	3.327.185.320	2.784.934.350	2.643.618.839

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	15.855.350	12.093.064	12.093.064
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	12.163.628	11.663.628	12.218.764	9.150.553	9.150.553
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.163.628	9.863.628	11.858.110	8.897.340	8.897.340
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.163.628	9.863.628	11.858.110	8.897.340	8.897.340
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.481.870	181.870	2.480.905	1.776.004	1.776.004
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.749.960	4.749.960	4.485.629	3.348.724	3.348.724
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.931.798	4.931.798	4.891.577	3.772.612	3.772.612
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		950.000	233.256	150.153	150.153
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		950.000	233.256	150.153	150.153
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION		950.000	75.884	46.665	46.665
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			91.732	73.534	73.534
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			65.640	29.954	29.954
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		850.000	127.398	103.060	103.060
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		850.000	127.398	103.060	103.060
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS		850.000	28.200	22.046	22.046
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			91.732	78.413	78.413
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	26.403	26.403
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		500.000	34.300	26.403	26.403
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		500.000	34.300	26.403	26.403
001 RETRIBUCIONES LABORALES		500.000	34.300	26.403	26.403
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.272.174	3.272.174	3.602.286	2.916.108	2.916.108
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.272.174	3.272.174	3.381.496	2.729.333	2.729.333
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.272.174	3.272.174	3.381.496	2.729.333	2.729.333
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	662.447	662.447	652.849	533.042	533.042
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.292.329	1.292.329	1.242.659	1.021.430	1.021.430
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.317.398	1.317.398	1.312.380	1.099.478	1.099.478
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			10.609	9.234	9.234

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			16.179	14.949	14.949
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERIINOS EN SUSTITUCION			64.602	18.020	18.020
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			50.011	23.766	23.766
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			32.207	9.414	9.414
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			220.790	186.776	186.776
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			220.790	186.776	186.776
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DTA SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICIONES			47.292	38.596	38.596
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DTG SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICIONES			82.495	70.130	70.130
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DTB SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICIONES			89.045	76.555	76.555
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			165	164	164
005 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			589	126	126
006 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUCIÓN DTG SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICIONES			1.205	1.205	1.205
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.256.441	14.256.441	12.578.643	5.194.847	5.194.847
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.256.441	14.256.441	12.578.633	5.194.837	5.194.837
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	14.256.441	14.256.441	12.578.633	5.194.837	5.194.837
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	14.256.441	14.256.441	12.578.442	5.194.646	5.194.646
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.			28.125	28.125	
002 VACUNAS ARABA/ALAVA.			2.049.932	1.824.156	577.811
003 VACUNAS GIPUZKOA.			68.750	68.750	3.266
004 VACUNAS GIPUZKOA.			5.034.428	4.430.383	1.658.778
005 VACUNAS BIZKAIA.			106.250	106.250	33.338
006 VACUNAS BIZKAIA.			6.968.956	6.259.174	2.921.454
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			191	191	191
001 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LABORATORIO			191	191	191
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			10	10	10
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			10	10	10
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			10	10	10
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			10	10	10
**** TOTAL SERVICIO 10	29.692.243	29.692.243	28.433.993	17.287.911	17.287.911

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	5.595.278	4.208.711	4.208.711
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	73.457	57.716	57.716
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	73.457	57.716	57.716
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	73.457	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	73.457	57.716	57.716
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.439.692	4.439.692	4.197.748	3.076.837	3.076.837
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.439.692	4.439.692	4.089.846	2.998.435	2.998.435
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.439.692	4.439.692	4.089.846	2.998.435	2.998.435
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.204.385	1.204.385	1.104.820	780.222	780.222
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	70.753	70.753			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	412.624	412.624	342.053	264.511	264.511
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	921.353	921.353	866.690	617.753	617.753
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.830.577	1.830.577	1.776.283	1.335.949	1.335.949
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			58.625	33.452	33.452
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			58.625	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			8.230	3.627	3.627
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			49.277	44.949	44.949
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			49.277	44.949	44.949
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			49.277	44.949	44.949
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	80.115	80.115	88.350	68.979	68.979
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.115	80.115	88.350	68.979	68.979
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.115	80.115	88.350	68.979	68.979
001 RETRIBUCIONES LABORALES			5.100	5.045	5.045
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	80.115	80.115	83.250	63.933	63.933
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.183.418	1.183.418	1.235.723	1.005.179	1.005.179
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.183.418	1.183.418	1.148.428	936.840	936.840
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.183.418	1.183.418	1.148.428	936.840	936.840
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	301.518	301.518	277.860	240.892	240.892
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.336	15.336			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.605	111.605	97.640	82.200	82.200
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	239.542	239.542	226.264	179.946	179.946
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	515.417	515.417	502.117	411.456	411.456
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			20.887	13.457	13.457
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			85.232	66.276	66.276
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			85.232	66.276	66.276
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. SALUD PÚBLICA Y ADICIONES			22.966	19.202	19.202
002 ITZARRI FUNCIONARIOS LABORATORIO ALAVA			6.841	5.823	5.823
003 ITZARRI FUNCIONARIOS LABORATORIO GIPUZKOA			17.447	12.941	12.941
004 ITZARRI FUNCIONARIOS LABORATORIO BIZKAIA			35.452	26.577	26.577
005 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			1.351	1.146	1.146
006 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			1.029	514	514
007 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			146	73	73
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.063	2.063	2.063
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.063	2.063	2.063
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.063	2.063	2.063
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.839.959	3.839.959	3.232.985	1.807.159	1.807.159
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	247.191	247.191	287.068	162.835	162.835
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	236.191	236.191	277.415	158.853	158.853
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.000	20.000	20.825	17.555	17.555
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			1.853	1.853	1.853
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			2.594	2.594	2.594
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.000	20.000	16.378	13.108	13.108
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	216.191	216.191	256.589	141.298	141.298
001 MAQUINARIA	18.000	18.000	28.520	18.056	18.056
002 MAQUINARIA	50.191	50.191	60.488	24.536	24.536
003 MAQUINARIA	148.000	148.000	167.582	98.706	98.706
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.000	11.000	9.653	3.982	3.982
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.000	11.000	9.653	3.982	3.982
001 MOBILIARIO	11.000	11.000	9.653	3.982	3.982

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.592.768	3.592.768	2.945.917	1.644.324	1.644.324
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.992.988	1.992.988	2.595.307	1.426.206	1.426.206
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	93.900	93.900	93.000	56.861	56.861
001 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	25.900	25.900	25.000	10.516	10.516
002 ENERGIA ELECTRICA.	68.000	68.000	68.000	46.346	46.346
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.600	1.600	655	655	655
001 AGUA	1.600	1.600	655	655	655
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.900	1.900	6.304	3.690	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	2.479.822	1.349.474	1.349.474
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	161.100	161.100	143.722	38.663	38.663
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	306.609	306.609	387.696	162.213	162.213
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.359.879	1.359.879	1.948.405	1.148.598	1.148.598
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	68.000	68.000	15.526	15.526	15.526
001 OTROS SUMINISTROS			182	182	182
002 OTROS SUMINISTROS			478	478	478
003 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000	729	729	729
004 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	35.000	35.000	14.138	14.138	14.138
005 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.599.780	1.599.780	350.611	218.118	218.118
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			459	459	459
001 MATERIAL DE OFICINA			116	116	116
002 MATERIAL DE OFICINA			343	343	343
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	59.221	59.221	47.132	35.283	35.283
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300	560	560	560
002 LIMPIEZA Y ASEO	57.921	57.921	46.571	34.722	34.722
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	29.013	29.013	17	17	17
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.413	24.413	17	17	17
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	20.000	20.000	22.268	14.267	14.267
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	20.000	20.000	22.268	14.267	14.267
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	320.000	320.000	13.598	8.758	8.758
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.200	1.200	1.200
002 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	100.000	100.000	1.629	1.629	1.629

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	10.769	5.929	5.929
006 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.151.546	1.151.546	267.138	159.335	159.335
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	13.901	13.901	13.901
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
003 OTROS SERVICIOS			3.777	3.777	3.777
004 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	10.000	10.000	1.545	1.545	1.545
005 ESTRATEGIA DE PREVENCION DE LA OBESIDAD INFANTIL EN EUSKADI. SANO	120.000	120.000	19.674	3.812	3.812
006 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	20.000	20.000			
007 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	60.000	60.000	45.272	22.773	22.773
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	5.017	5.017
010 PROYECTO LIFE IP URBAN KLIMA 2050	20.000	20.000			
011 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE: ADHESIONES Y MAPA DE ACTIVOS Y RECURSOS	200.000	200.000	4.235	4.235	4.235
012 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD	40.000	40.000			
013 TIPADO ENFERMEDADES EMERGENTES.	50.000	50.000			
014 ACTIVOS Y SALUD COMUNITARIA.	50.000	50.000	1.513	1.513	1.513
015 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: BIOMONITORIZACION POBLACIONAL.	60.000	60.000			
016 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS: SALUD DENTAL, SISTEMAS DE INFORMACION DE SUICIDIO, ESTUDIOS AIRE Y SALUD, DIABETES, INMA...	70.546	70.546			
017 INFORMACION CALIDAD AGUA DE PLAYAS.	10.000	10.000			
018 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	10.000	10.000			
019 EVALUACION FINAL DEL PLAN DE SALUD 2013-2020.	30.000	30.000	50.578		
020 ELABORACION DEL PLAN DE SALUD 2021-2028.	90.000	90.000	6.655	6.655	6.655
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	9.116	7.497	7.497
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.500	4.500	2.319	1.702	1.702
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	30.000	30.000	20.706	19.492	19.492
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	8.000	8.000	4.158	3.309	3.309
025 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	55.946	53.081	53.081
026 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	20.000	20.000	20.200	11.027	11.027

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.415.800	8.415.800	2.500.076	2.126.618	2.126.618
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	262.600	262.600	68.315	68.315	68.315
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	262.600	262.600	68.315	68.315	68.315
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	262.600	262.600	67.865	67.865	67.865
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA LA PROMOCION DE LA SALUD.	76.903	76.903			
002 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA LA PROMOCION DE LA SALUD.	185.697	185.697	67.865	67.865	67.865
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			450	450	450
001 1ER PAGO AYUDAS PROMOCIÓN DE LA SALUD. EL-20-015			450	450	450
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.153.200	8.153.200	2.431.761	2.058.303	2.058.303
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	7.429.800	7.429.800	2.017.939	1.966.681	1.966.681
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	7.429.800	7.429.800	2.017.939	1.966.681	1.966.681
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	2.639.544	2.639.544	2.017.939	1.966.681	1.966.681
002 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	4.790.256	4.790.256			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	723.400	723.400	413.822	91.622	91.622
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	723.400	723.400	413.822	91.622	91.622
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		
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	211.749	211.749			
003 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2020-21.	28.200	28.200			
004 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2021-22	95.200	95.200	28.200	6.000	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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	622.368	622.368	62.505	62.505	62.505
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	622.368	622.368	62.505	62.505	62.505
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	622.368	622.368	62.505	62.505	62.505
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	569.554	569.554	60.767	60.767	60.767
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	58.983	58.983			
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	241.631	241.631	60.767	60.767	60.767
003 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	268.940	268.940			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	52.814	52.814	1.738	1.738	1.738
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.834	5.834	1.738	1.738	1.738
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.679	5.679			
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	41.301	41.301			
**** TOTAL SERVICIO 11	18.660.897	18.660.897	11.390.844	8.204.993	8.204.993
***** TOTAL PROGRAMA 4113	48.353.140	48.353.140	39.824.836	25.492.904	25.492.904

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.406.823	2.406.823	2.330.679	1.677.384	1.677.384
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.474	77.474	77.787	61.453	61.453
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.474	77.474	77.787	61.453	61.453
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.474	77.474	77.787	61.453	61.453
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.474	77.474	77.787	61.453	61.453
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.831.697	1.831.697	1.747.983	1.209.540	1.209.540
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.831.697	1.831.697	1.589.234	1.107.449	1.107.449
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.831.697	1.831.697	1.589.234	1.107.449	1.107.449
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.831.697	1.831.697	1.589.234	1.107.449	1.107.449
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			62.000	41.380	41.380
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			62.000	41.380	41.380
001 CREACIÓN DE PARTIDA- ORDEZKAPENA- PLANIFICACIÓN			62.000	41.380	41.380
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			96.749	60.711	60.711
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			96.749	60.711	60.711
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			96.749	60.711	60.711
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	497.652	497.652	504.909	406.392	406.392
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.652	497.652	468.543	375.816	375.816
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.652	497.652	468.543	375.816	375.816
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.652	497.652	432.434	346.658	346.658
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			16.709	14.721	14.721
003 CREACIÓN DE PARTIDA- ORDEZKAPENA- PLANIFICACIÓN			19.400	14.437	14.437
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			33.664	27.874	27.874
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.664	27.874	27.874
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. PLANIFICACIÓN, ORDENA. Y EV. SANITARIAS			32.800	27.016	27.016
002 ITZARRI FUNCIONARIOS			864	858	858
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.702	2.702	2.702
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.702	2.702	2.702
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.702	2.702	2.702

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	360.391	360.391	175.886	107.504	107.504
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	360.391	360.391	173.231	104.848	104.848
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	360.391	360.391	173.231	104.848	104.848
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			4.658	4.658	4.658
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.658	4.658	4.658
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.173	10.173	738	738	738
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.173	10.173	738	738	738
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	16.500	16.500	9.920	9.920	9.920
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	9.920	9.920	9.920
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	333.718	333.718	157.915	89.532	89.532
001 OTROS SERVICIOS	24.904	24.904	1.388	1.388	1.388
002 ESTUDIO ESTIMATIVO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE ESPECIALISTAS SANITARIOS EN LA CAPV	60.000	60.000	35.937		
003 ORDENACION Y ACREDITACION.	2.500	2.500			
004 ACTIVIDADES CONSEJO VASCO DE FORMACION CONTINUADA.	26.000	26.000			
005 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	20.000	20.000	15.186	6.074	6.074
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	14.744	14.744			
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	92.989	69.741	69.741
008 PLAN ESTADISTICO: ENCUESTA DE SALUD.	30.000	30.000			
009 OSTEBA- REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400			
010 OBSERVATORIO DE LA SALUD	60.000	60.000			
011 CURSO PARA SUPERAR ESTUDIOS DE DISPENSACION DE MEDICAMENTOS			12.416	12.329	12.329
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			2.656	2.656	2.656
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			2.656	2.656	2.656
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			2.656	2.656	2.656
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.656	2.656	2.656
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	372.629	372.629	207.432	31.099	31.099
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.416	72.416	48.934		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.416	72.416	48.934		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	72.416	72.416	48.934		
001 DESARROLLO DE UN AULA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA UPV/EHU	60.000	60.000	48.934		
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	158.498	31.099	31.099
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	124.212	124.212	42.220	9.380	9.380
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	124.212	124.212	42.220	9.380	9.380
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	42.220	9.380	9.380
<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	2.713.997	1.815.987	1.815.987

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	477.577	477.577	492.878	473.641	473.641
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	56.835	56.835
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	56.835	56.835
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	56.835	56.835
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.313	56.835	56.835
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	305.114	305.114	307.860	307.860	307.860
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	305.114	305.114	307.860	307.860	307.860
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	305.114	305.114	307.860	307.860	307.860
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	305.114	305.114	307.860	307.860	307.860
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.661	99.661	109.705	108.947	108.947
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.661	99.661	101.025	101.025	101.025
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.661	99.661	101.025	101.025	101.025
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.661	99.661	101.025	101.025	101.025
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.664	6.905	6.905
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.664	6.905	6.905
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. INVESTI. E INNOV. SANITARIAS			7.664	6.905	6.905
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.017	1.017	1.017
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.017	1.017	1.017
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.017	1.017	1.017
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	196.130	196.130	60.750	60.750	60.750
<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	54.005	54.005	54.005
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	54.005	54.005	54.005
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	60.000	60.000	41.897	41.897	41.897
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000	41.897	41.897	41.897

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	1.121	1.121	1.121
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.121	1.121	1.121
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	7.920	7.920	7.920
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	7.920	7.920	7.920
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	126.130	126.130	3.068	3.068	3.068
001 OTROS SERVICIOS			3.068	3.068	3.068
002 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	50.000	50.000			
003 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	76.130	76.130			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.039.043	10.039.043	8.496.289	6.616.208	6.601.772
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.730.493	9.730.493	8.496.289	6.616.208	6.601.772
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	3.732.630	3.732.630	3.732.630	2.799.473	2.799.473
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.732.630	3.732.630	3.732.630	2.799.473	2.799.473
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	3.732.630	3.732.630	3.732.630	2.799.473	2.799.473
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.997.863	5.997.863	4.763.659	3.816.735	3.802.299
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.997.863	5.997.863	4.763.659	3.816.735	3.802.299
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2021.	1.234.202	1.234.202			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2019	859.247	859.247	859.246	859.246	844.810
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2020	748.001	748.001	748.000	748.000	748.000
004 ASOCIACION KRONIKGUNE	575.818	575.818	575.818	403.073	403.073
005 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIOARABA.	423.800	423.800	423.800	296.660	296.660
006 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIODONOSTIA.	526.677	526.677	526.677	368.674	368.674
007 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIOCUCES-BIZKAIA.	1.630.118	1.630.118	1.630.118	1.141.083	1.141.083
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	308.550	308.550			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	308.550	308.550			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	308.550	308.550			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2021	308.550	308.550			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	27.000	27.000	27.000	20.250	20.250
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	27.000	27.000	27.000	20.250	20.250
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	27.000	27.000	27.000	20.250	20.250
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	27.000	27.000	27.000	20.250	20.250

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	27.000	27.000	27.000	20.250	20.250
**** TOTAL SERVICIO 13	10.739.750	10.739.750	9.076.917	7.170.849	7.156.414
***** TOTAL PROGRAMA 4114	13.879.593	13.879.593	11.790.914	8.986.836	8.972.400

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	993.514	993.514
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.098.136	1.098.136	1.008.003	759.401	759.401
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.098.136	1.098.136	975.660	734.229	734.229
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.098.136	1.098.136	975.660	734.229	734.229
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	259.687	259.687	226.717	150.706	150.706
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.719	317.719	282.267	220.947	220.947
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	520.730	520.730	466.677	362.576	362.576
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			32.343	25.173	25.173
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			32.343	25.173	25.173
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			32.343	25.173	25.173
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	268.689	268.689	272.171	234.113	234.113
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	268.689	268.689	252.017	217.626	217.626
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	268.689	268.689	252.017	217.626	217.626
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.548	72.548	64.507	56.498	56.498
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.567	81.567	73.006	60.751	60.751
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.574	114.574	104.310	91.884	91.884
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERIINOS EN SUSTITUCION			10.194	8.493	8.493
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			20.154	16.487	16.487
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.154	16.487	16.487
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN ALAVA			4.534	3.856	3.856
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN GIPUZKOA			5.645	4.488	4.488
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN BIZKAIA			9.335	7.639	7.639
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			639	503	503
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	993.527	993.527

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.205.531	1.205.531	1.279.820	942.398	942.398
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.112	80.112	80.261	63.624	63.624
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.112	80.112	80.261	63.624	63.624
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.112	80.112	80.261	63.624	63.624
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.112	80.112	80.261	63.624	63.624
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	873.150	873.150	829.374	588.083	588.083
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.150	873.150	771.374	551.345	551.345
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.150	873.150	771.374	551.345	551.345
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.150	873.150	771.374	551.345	551.345
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			58.000	36.738	36.738
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			58.000	36.738	36.738
001 CREACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS FARMACIA. ACUMULACIÓN TAREAS FARMACIA.			58.000	36.738	36.738
ARTICULO ..: 13 LABORALES			85.707	62.897	62.897
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			85.707	62.897	62.897
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			85.707	62.897	62.897
001 RETRIBUCIONES LABORALES			85.707	62.897	62.897
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	252.269	252.269	284.478	227.792	227.792
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	252.269	252.269	265.241	212.777	212.777
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	252.269	252.269	265.241	212.777	212.777
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	252.269	252.269	246.791	200.104	200.104
002 CREACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTARIA AATT FARMACIA			18.450	12.673	12.673
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			18.618	14.397	14.397
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.618	14.397	14.397
001 ITZARRI LABORALES			18.618	14.397	14.397
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			619	619	619
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			619	619	619
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			619	619	619

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.546.573	7.546.573	3.777.976	2.629.846	2.629.846
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.546.573	7.546.573	3.777.976	2.629.846	2.629.846
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.546.573	7.546.573	3.777.976	2.629.846	2.629.846
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	50.000	50.000	37.500	19.239	19.239
001 RECETAS MEDICAS.	50.000	50.000	37.500	19.239	19.239
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.489	42.489	33.080	33.080	33.080
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.489	42.489	33.080	33.080	33.080
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	67	67	67
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	67	67	67
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			15.428		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			15.428		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	172.416	172.416	31.317	29.508	29.508
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	31.317	29.508	29.508
002 FORMACION PROFESIONALES. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO	115.416	115.416			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	6.667.013	6.667.013	3.441.846	2.329.214	2.329.214
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	4.584	4.584	3.437.263	2.327.954	2.327.954
002 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	6.662.429	6.662.429	4.583	1.259	1.259
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	603.277	603.277	218.739	218.739	218.739
001 OTROS SERVICIOS			1.257	1.257	1.257
002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527	985	985	985
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH.	57.000	57.000	9.447	9.447	9.447
004 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	435.750	435.750	207.050	207.050	207.050
005 I-BOTIKA	18.000	18.000			
006 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO.	60.000	60.000			
007 PROYECTOS ATENCION FARMACEUTICA	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	520.841.909	520.841.909	519.311.874	389.436.088	389.432.308
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	520.841.909	520.841.909	519.311.874	389.436.088	389.432.308
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	520.841.909	520.841.909	519.311.874	389.436.088	389.432.308
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	520.841.909	520.841.909	519.311.874	389.436.088	389.432.308
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	16.163	16.163	16.163
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	80.000	80.000	18.708	18.708	18.708

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	11.677	11.677	8.219
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	71.750.000	71.750.000	71.750.000	53.644.419	53.644.419
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	295.000	295.000	132.675	132.675	132.675
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	200.000	200.000	66.641	66.641	66.641
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	13.653	13.653	13.653
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	154.500.000	154.500.000	154.500.000	115.755.949	115.755.949
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	400.000	400.000	186.920	186.920	186.920
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	240.000	240.000	116.648	116.648	116.326
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	28.737	28.737	28.737
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	292.470.050	292.470.050	292.470.050	219.443.896	219.443.896
013 PRESTACION FARMACEUTICA (RESIDENCIA-HOSPITAL)	722.500	722.500			
**** TOTAL SERVICIO 23	529.594.013	529.594.013	524.369.670	393.008.332	393.004.551
***** TOTAL PROGRAMA 4115	530.960.838	530.960.838	525.649.856	394.001.858	393.998.078

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	328.203	328.203
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	319.253	248.030	248.030
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	319.253	248.030	248.030
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	319.253	248.030	248.030
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.891	336.891	319.253	248.030	248.030
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.290	96.290	97.529	80.173	80.173
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.290	96.290	91.144	75.135	75.135
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.290	96.290	91.144	75.135	75.135
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.290	96.290	91.144	75.135	75.135
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.385	5.038	5.038
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.385	5.038	5.038
001 ITZARRI FUNCIONARIOS ADICIONES			6.385	5.038	5.038
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.030.500	1.030.500	335.992	182.858	182.858
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.030.500	1.030.500	335.992	182.858	182.858
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	59.000	59.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	59.000	59.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	59.000	59.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			11.682	11.682	11.682
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			11.682	11.682	11.682
001 OTROS SUMINISTROS			11.682	11.682	11.682
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	931.500	931.500	324.310	171.176	171.176
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.550	4.550	168	168	168
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.550	4.550	168	168	168
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	906.950	906.950	324.142	171.008	171.008
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	50.000	50.000			
002 INTERVENCION DE PREVENCION AMBIENTAL DE LAS ADICIONES.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	271.950	271.950			
004 ALCOHOL Y MENORES.	150.000	150.000	148.764	26.169	26.169
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	280.000	280.000	141.756	113.697	113.697
006 PROGRAMAS DE ACTUACIONES RELACIONADAS CON LAS ADICCIONES SIN SUSTANCIA.	20.000	20.000			
007 VII PLAN DE ADICCIONES.	30.000	30.000			
008 RECONOCIMIENTOS DE BUENAS PRACTICAS EN MATERIA DE ADICCIONES.	30.000	30.000	3.958	3.958	3.958
009 KERIK GABEKO EUSKADI.	45.000	45.000	29.664	27.184	27.184
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.415.831	3.415.831	561.431	310.585	310.585
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.735.900	1.735.900			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.735.900	1.735.900			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.735.900	1.735.900			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.900			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.679.931	1.679.931	561.431	310.585	310.585
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.679.931	1.679.931	561.431	310.585	310.585
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	266.101	266.101	266.101	132.881	132.881
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000	100.000		
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICCIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101	166.101	132.881	132.881
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.413.830	1.413.830	295.330	177.704	177.704
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200	73.200		
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000	76.000	60.800	60.800
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130	146.130	116.904	116.904

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	1.118.500	1.118.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	4.879.512	4.879.512	1.314.205	821.646	821.646
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.879.512	4.879.512	1.314.205	821.646	821.646

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.100.000	4.200.000	1.600.000	1.120.000	1.120.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.100.000	4.200.000	1.600.000	1.120.000	1.120.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.100.000	4.200.000	1.600.000	1.120.000	1.120.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.100.000	4.200.000	1.600.000	1.120.000	1.120.000
001 INICIATIVA MEDTECH-BIOARABA	320.000	320.000	320.000	224.000	224.000
002 INICIATIVA MEDTECH-BIODONOSTIA	500.000	600.000	500.000	350.000	350.000
003 INICIATIVA MEDTECH-BIOCRUCES-BIZKAIA	780.000	780.000	780.000	546.000	546.000
004 AYUDAS PROGRAMAS Y PROYECTOS I+D+I (COLABORATIVO)	2.500.000	2.500.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		500.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		500.000			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		500.000			
001 FINANCIACIÓN ADQUISICIÓN SISTEMA SECUENCIACIÓN NOVASEQ 6000		500.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	4.100.000	4.700.000	1.600.000	1.120.000	1.120.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414	4.100.000	4.700.000	1.600.000	1.120.000	1.120.000
***** TOTAL SECCION 09	4.183.922.000	4.231.952.618	4.110.588.116	3.364.621.724	3.208.762.344

SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		300.000	314.762	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	595.131	266.506	266.506
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	288.889	595.131	266.506	266.506
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	200.000	200.000	512.464	266.506	266.506
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	200.000	200.000	512.464	266.506	266.506
001 MATERIAL SANITARIO Y EPIS.	200.000	200.000	512.464	266.506	266.506
<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	595.131	266.506	266.506

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			17.848	17.848	17.848
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			17.848	17.848	17.848
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			17.848	17.848	17.848
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			17.848	17.848	17.848
001 ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LA JUVENTUD			17.848	17.848	17.848
**** TOTAL SERVICIO 04			17.848	17.848	17.848

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.300.000	2.306.582	845.273	838.691	838.691
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.300.000	2.306.582	845.273	838.691	838.691
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	500.000	500.000			
001 MATERIAL SANITARIO Y EPIS.	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.800.000	1.806.582	845.273	838.691	838.691
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.800.000	1.800.000	838.691	838.691	838.691
001 LIMPIEZA DE LOCALES (JUZGADOS).	1.800.000	1.800.000	838.691	838.691	838.691
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		6.582	6.582		
001 SISTEMA DE GRABACIÓN DE SALA DE VISTAS		6.582	6.582		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		88.338	76.356	76.356	76.356
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		88.338	76.356	76.356	76.356
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		58.238	58.238	58.238	58.238
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>		58.238	58.238	58.238	58.238
001 INSTALACIÓN MICRÓFONOS SALAS MULTIUSOS ADMIN DE JUSTICIA E EUSKADI		58.238	58.238	58.238	58.238
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		30.100	18.118	18.118	18.118
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		30.100	18.118	18.118	18.118
001 ADQUISICIÓN MOBILIARIO		30.100	18.118	18.118	18.118
**** TOTAL SERVICIO 12	2.300.000	2.394.920	921.629	915.047	915.047

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	23.600.000	26.751.375	21.923.646	16.289.011	16.289.011
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	15.000.000	15.000.000	15.000.000	11.250.066	11.250.066
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			293.034	219.777	219.777
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			293.034	219.777	219.777
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			293.034	219.777	219.777
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	15.000.000	15.000.000	14.706.966	11.030.289	11.030.289
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	15.000.000	15.000.000	13.285.174	9.963.942	9.963.942
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	15.000.000	15.000.000	13.285.174	9.963.942	9.963.942
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			1.421.792	1.066.347	1.066.347
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			1.421.792	1.066.347	1.066.347
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.600.000	11.751.375	6.923.646	5.038.945	5.038.945
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.600.000	11.751.375	6.923.646	5.038.945	5.038.945
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	979.958	979.958	979.958	702.916	702.916
001 A FUNDACION LAGUNGO, PARA EL PROGRAMA ADI.	35.000	35.000	35.000	24.500	24.500
002 A FUNDACION JEIKI, PARA PROGRAMA ERDU EN ARABA.	45.030	45.030	45.030	31.521	31.521
003 A FUNDACION GIZAKIA, PARA PROGRAMA ERDU BIZKAIA.	261.534	261.534	261.534	169.997	169.997
004 A FUNDACION PEÑASCAL, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA TEILAPEAN.	538.322	538.322	538.322	376.826	376.826
005 A FUNDACION ELLACURIA. GOAZEN-JARRAITZEN.	100.072	100.072	100.072	100.072	100.072
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.620.042	10.771.417	5.943.688	4.336.029	4.336.029
001 A CARITAS ALAVA, PARA PROGRAMA AZKEN SAREA INDARTZEN EN ARABA.	321.159	321.159			
002 A CARITAS GIPUZKOA, PARA PROGRAMA AZKEN SAREA INDARTZEN EN GIPUZKOA.	836.250	836.250	836.250	585.375	585.375
003 A CARITAS BIZKAIA, PARA PROGRAMA AZKEN SAREA INDARTZEN EN BIZKAIA.	2.042.592	2.042.592	2.042.592	1.429.814	1.429.814
004 A AGINTZARI, PARA PROGRAMA BETIRAKO.	303.450	303.450	303.450	166.898	166.898
005 A AGIPAD, PARA PROGRAMA ERDU EN GIPUZKOA.	93.438	93.438	93.438	65.407	65.407
006 A ZABALDUZ KOOPERATIVA ELKARTEA, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA BITARTETXEAK.	191.844	191.844	191.844	191.844	191.844
007 A CRUZ ROJA, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA, REFUERZO EN LA ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR EN VITORIA GASTEIZ.	177.494	177.494	177.494	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	596.740	417.718	417.718
**** TOTAL SERVICIO 21	23.600.000	26.751.375	21.923.646	16.289.011	16.289.011

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	569.357	569.357	569.357
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.048.000	4.048.000	569.357	569.357	569.357
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.048.000	4.048.000	569.357	569.357	569.357
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.048.000	4.048.000	569.357	569.357	569.357
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	328.528	328.528	328.528
**** TOTAL SERVICIO 22	3.048.000	4.048.000	569.357	569.357	569.357

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	150.000	150.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	150.000			
001 SUBVENCION DIRECTA A SAVE THE CHILDREN.	100.000	100.000			
002 SUBVENCION DIRECTA A UNICEF.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	150.000	150.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	29.298.000	33.933.184	24.511.602	18.391.687	18.391.687

(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	588.753	588.753
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	85.376	85.376	94.185	74.136	74.136
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	94.185	74.136	74.136
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	94.185	74.136	74.136
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	94.185	74.136	74.136
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	393.866	393.866
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.395	36.395	288.965	150.122	150.122
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.395	36.395	288.965	150.122	150.122
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.395	36.395	288.965	150.122	150.122
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		647.239	387.500	243.744	243.744
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		647.239	387.500	243.744	243.744
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		647.239	387.500	243.744	243.744
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	25.313	357.095	271.853	120.751	120.751
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.313	337.108	259.803	115.972	115.972
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.313	337.108	259.803	115.972	115.972
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.313	25.313	136.703	29.482	29.482
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD- ACUMULACIONES DE TAREAS		311.795	123.100	86.490	86.490
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		19.987	12.051	4.779	4.779
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		19.987	12.051	4.779	4.779
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.951	3.856	3.856
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES- ACUMULACIONES DE TAREAS		19.987	1.100	923	923

(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	588.753	588.753

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	106.604.515	89.285.635	89.285.635
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.124	76.124	73.457	57.716	57.716
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.124	76.124	73.457	57.716	57.716
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.124	76.124	73.457	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.124	76.124	73.457	57.716	57.716
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	88.879.334	85.356.834	82.021.789	67.564.885	67.564.885
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	85.942.516	79.082.516	75.990.695	62.677.796	62.677.796
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	85.942.516	79.082.516	75.990.695	62.677.796	62.677.796
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.666.318	1.666.318	1.683.651	1.152.718	1.152.718
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.828.756	10.828.756	9.479.132	7.922.892	7.922.892
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.217	535.217	501.528	418.353	418.353
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	376.731	376.731	371.559	263.923	263.923
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.414.257	21.414.257	19.977.187	16.186.759	16.186.759
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	805.674	805.674	817.001	654.595	654.595
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	538.070	538.070	440.481	360.481	360.481
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.839.810	36.979.810	40.279.089	33.742.666	33.742.666
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.343.172	1.343.172	1.328.284	1.104.491	1.104.491
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.096.422	1.096.422	1.027.368	792.091	792.091
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	109.528	109.528	85.415	78.825	78.825
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	4.863.941	4.863.941
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	2.936.818	6.236.818	6.006.350	4.863.941	4.863.941
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.382	641	641
002 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	412.300	412.300	977.803	774.171	774.171
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			68.134	56.396	56.396
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	776.589	776.589	1.323.741	1.147.247	1.147.247
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			13.696	4.854	4.854
006 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	1.747.929	5.047.929	3.383.538	2.671.649	2.671.649
007 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			181.430	174.695	174.695
008 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			39.626	34.288	34.288
<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	3.452.996	3.452.996
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.861.051	3.861.051	3.987.115	3.133.363	3.133.363
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.861.051	3.861.051	3.987.115	3.133.363	3.133.363
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	749.063	749.063	712.033	545.668	545.668
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	911.161	911.161
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.907.970	1.907.970	2.109.883	1.676.534	1.676.534
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	151.130	351.130	212.359	166.280	166.280
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	151.130	351.130	212.359	166.280	166.280
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	42.545	18.256	18.256
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	95.384	91.064	91.064
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	256.168	74.431	56.960	56.960
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	300.209	1.300.209	207.217	153.353	153.353
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	300.209	1.300.209	207.217	153.353	153.353
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	81.343	81.343
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	1.093.595	70.506	43.260	43.260
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	2.815.695	3.815.695	3.811.397	3.798.817	3.798.817
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.815.695	3.815.695	3.811.397	3.798.817	3.798.817
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.815.695	3.815.695	3.811.397	3.798.817	3.798.817
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	68.163	68.163
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	15.385.767	16.771.767	16.291.181	14.411.220	14.411.220
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.963.410	14.339.410	14.524.833	12.932.626	12.932.626
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.963.410	14.339.410	14.524.833	12.932.626	12.932.626
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	453.953	467.953	459.749	341.549	341.549
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.488.290	1.488.290	1.352.294	1.294.493	1.294.493
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.291	37.291	23.769	12.396	12.396
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.713	110.713	92.694	76.692	76.692
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.340.371	4.340.371	4.296.047	3.702.388	3.702.388
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.282	125.282	117.652	108.478	108.478

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	100.889	100.889
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.680.871	6.030.871	4.398.016	3.944.567	3.944.567
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.093	104.093	96.411	95.716	95.716
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	286.353	286.353	263.149	234.978	234.978
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	278.146	278.146
015 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			21.737	18.839	18.839
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	289.904	289.904	420.123	383.637	383.637
017 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	594.943	594.943	1.040.131	907.180	907.180
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	11.336	11.336
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	19.070	19.070
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	15.155	15.155
026 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			394.809	351.175	351.175
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			20.952	20.656	20.656
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			342.950	337.938	337.938
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	1.730.119	1.442.365	1.442.365
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	1.726.063	1.438.309	1.438.309
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.197.357	2.197.357	38.669	24.578	24.578
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			189.669	174.521	174.521
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.445	7.691	7.691
004 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			7.431	5.804	5.804
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			403.590	335.190	335.190
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.334	12.924	12.924
007 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.269	7.003	7.003
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			812.900	680.601	680.601
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			25.980	19.943	19.943
010 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			19.681	16.275	16.275

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.577	1.577	1.577
012 APORTACION A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			510	463	463
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			15.335	12.097	12.097
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.363	1.085	1.085
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			19.209	15.508	15.508
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			66		
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			46.289	38.940	38.940
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.768	3.376	3.376
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	1.206	1.206
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.000	1.264	1.264
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.116	1.118	1.118
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.118	1.692	1.692
025 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			792	653	653
026 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			22.081	19.727	19.727
027 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.224	596	596
028 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			23.371	18.766	18.766
029 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.645	2.062	2.062
030 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			36.724	32.343	32.343
031 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.315	764	764
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	225.000	225.000	36.229	36.229	36.229
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	36.229	36.229	36.229
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL ADM. JUSTICIA			26.223	26.223	26.223
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			1.527	1.527	1.527
005 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL ADM. JUSTICIA			8.084	8.084	8.084
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.775.185	10.642.432	7.216.283	5.217.354	5.201.457
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	84.281	84.281	28.542	26.687	26.687
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.281	84.281	28.092	26.237	26.237
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.281	84.281	28.092	26.237	26.237
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	84.281	84.281	28.092	26.237	26.237

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			450	450	450
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			450	450	450
001 CANONES			450	450	450
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	142.100	142.100	17.615	12.136	12.136
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	81.000	81.000	5.280	1.938	1.938
<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	825	825	825
001 UTILLAJE	28.000	28.000	825	825	825
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	59.100	59.100	10.299	8.160	8.160
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	59.100	59.100	10.299	8.160	8.160
001 MOBILIARIO	3.442	3.442			
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	1.121	1.121
005 EQUIPOS DE FAX GIPUZKOA.	2.500	2.500	3.370	2.645	2.645
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES.	40.000	40.000	4.937	3.898	3.898
<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	7.170.125	5.178.531	5.162.634
<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

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	230.304	222.519	222.519
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	1.160	1.160	1.160
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			120	120	120
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	600	600	7	7	7
003 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	2.500	2.500	1.033	1.033	1.033
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	162.500	162.500	98.180	90.395	90.395
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.500	15.500	6.420	6.420	6.420
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000	46	46	46
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL 2019/21.	105.000	105.000	91.714	83.928	83.928
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	117.479	117.479	117.479
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	200	200	2.561	2.561	2.561
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	43.000	43.000	21.259	21.259	21.259
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	70.000	70.000	93.660	93.660	93.660
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	18.000	18.000	10.486	10.486	10.486
001 OTROS SUMINISTROS IVML			5.754	5.754	5.754
002 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	2.423	2.423	2.423
003 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	2.309	2.309	2.309
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.970.115	9.837.362	6.676.698	4.843.571	4.827.674
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	695.656	695.656	559.916	324.327	324.327
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	12.752	12.752	12.752
002 MATERIAL DE OFICINA - ALAVA 2018/21.	82.670	82.670	20.000	7.898	7.898
003 MATERIAL DE OFICINA - ALAVA.	45.330	45.330	76.197	35.720	35.720
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	1.000	1.000			
005 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE ALAVA	7.916	7.916	7.916	1.705	1.705

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA	28.670	28.670			
007 OTRO SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA - GIPUZKOA	8.000	8.000	1.766	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	6.357	6.357
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	107.137	107.137
015 SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX ORGANOS JUDICIALES			25.361	11.761	11.761
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	53.300	53.300	18.113	18.113	18.113
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.300	6.300	4.282	4.282	4.282
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	1.937	1.937	1.937
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	11.894	11.894	11.894
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	143.571	143.571	123.930	55.961	55.961
001 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA 2019/21.	10.942	10.942	10.941	5.763	5.763
002 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA.	5.000	5.000	1.573	1.573	1.573
003 LIMPIEZA Y ASEO - GIPUZKOA 2019/21.	25.235	25.235	25.235	12.389	12.389
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	10.202	10.202
006 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA.	49.647	49.647	49.731	20.113	20.113
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	2.090.386	2.090.386	2.090.386
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y CENTROS DE MENORES.	4.304.074	4.304.074	2.090.386	2.090.386	2.090.386
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	182.574	182.574	68.151	68.151	68.151
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	763	763	763
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	16	16	16
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.500	25.500	12.714	12.714	12.714
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	4.928	4.928	4.928
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.100	6.100	169	169	169
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	8.500	8.500	2.691	2.691	2.691
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			420	420	420
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.650.923	1.650.923	2.215.812	1.269.037	1.269.037
001 COMUNICACIONES POSTALES. ALAVA.	267.136	267.136	341.650	195.887	195.887

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACIONES POSTALES. GIPUZKOA.	483.587	483.587	678.020	378.659	378.659
003 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.	900.200	900.200	1.196.142	694.491	694.491
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	141.150	141.150	124.712	66.630	66.630
001 MENSAJERIA	12.120	12.120	9.322	5.027	5.027
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	33.795	33.795
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	625.000	625.000	363.228	322.520	308.257
001 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	250.000	250.000	68.171	68.171	68.171
002 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. ALAVA.	50.000	50.000	50.000	28.945	24.921
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	141.480
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.097.817	1.965.064	1.109.139	625.134	623.499
001 OTROS SERVICIOS	25.500	25.500	2.912	2.912	2.912
002 REVISION Y ACTUALIZACION DE LA TRADUCCION AL EUSKERA DE LEYES ESTATALES Y TRADUCCION DE LOS MODELOS JUDICIALES.	193.116	193.116			
003 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	3.000	3.000	479	479	479
004 VIGILANCIA DE LA SALUD DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	20.000	20.000	4.259	4.259	4.259
005 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	141.000	141.000	33.564	33.564	33.564
006 AUZIA EUSKARAZ.	225.000	112.247			
007 SALUD LABORAL. PROYECTO SISTEMA DE GESTION DE LA PREVENCION.	75.000	75.000	578	578	578
008 EUSKERA OTROS	100.000	100.000	27.580	27.580	27.580
009 PERITACIONES GENERALES PARA ORGANOS JUDICIALES.	48.000	48.000	47.035	20.577	20.577
010 PERITACIONES ECONOMICAS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	72.000	72.000	41.553	33.833	33.833
011 PERITACIONES OTROS.	80.000	80.000	35.548	35.548	33.939
012 ESTUDIO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE IGUALDAD DE JUSTICIA.	175.000	155.000	10.643		
013 OTROS SERVICIOS IVML	5.000	5.000	6.342	5.581	5.581
014 OTROS SERVICIOS IVML			720	720	720
015 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	49.500	49.500	72.000	45.593	45.593
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	52.980	52.980	52.980	22.552	22.552
017 JUSTIZIAKO HAUTAKETA-PROZESUA			1.240	1.240	1.240
018 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	22.500	22.500	1.124	1.124	1.124

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA).	6.000	6.000	1.940	1.940	1.940
020 NOTIFICACIONES, CITACIONES Y MOVILIDAD REPRES. JUDICIALES Y FISCALES - DONOSTIA.	100.000	100.000	100.800	45.800	45.800
021 NOTIFICACIONES, CITACIONES PARTIDO JUDICIAL IRUN -DONOSTIA.	20.000	20.000	20.000	9.626	9.626
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	3.395	3.395
024 OTROS SERVICIOS. GIPUZKOA.	4.000	4.000	867	867	867
025 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	175.581	175.581	175.581	103.897	103.897
026 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS.	5.000	5.000	2.797	2.797	2.797
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	41.300	41.300	41.696	21.321	21.321
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	154.700	154.700	157.846	72.665	72.640
029 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	236.640	236.640	236.640	101.141	101.141
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	6.454	6.454
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	143.200	143.200	143.200
<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	143.200	143.200	143.200
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	264.000	264.000	134.200	134.200	134.200
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	264.000	264.000	134.200	134.200	134.200
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	264.000	264.000	134.200	134.200	134.200

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	114.013.473	94.695.665	94.679.767

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	1.149.582	1.149.582
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.086.252	1.108.752	1.061.648	830.016	830.016
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.086.252	1.086.252	1.027.097	801.545	801.545
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.086.252	1.086.252	1.027.097	801.545	801.545
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.086.252	1.086.252	1.027.097	801.545	801.545
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	261.850	261.850
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.386	304.386	299.991	244.156	244.156
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.386	304.386	299.991	244.156	244.156
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.386	297.386	277.542	235.305	235.305
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	17.695	17.695
SUBCONCEPTO: 161.11 APOTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.030	17.695	17.695
001 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			21.030	17.695	17.695
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.637.034	21.600.452	13.358.962	8.523.346	8.420.771
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.000	12.000	55.901	45.131	45.131
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	12.300	8.483	8.483
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	12.300	8.483	8.483
001 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	12.300	8.483	8.483

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			43.601	36.648	36.648
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			43.601	36.648	36.648
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			43.601	36.648	36.648
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.357.395	2.357.395	3.384.141	1.763.221	1.763.221
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.482.395	1.482.395	2.975.893	1.465.930	1.465.930
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.482.395	1.482.395	2.975.893	1.465.930	1.465.930
001 OBRAS MENORES.	283.091	283.091	672.133	322.706	322.706
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	169.304	169.304	67.754	45.331	45.331
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	1.044.318	1.044.318
005 ADECUACION DE ESPACIOS DE JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GENERO.	200.000	200.000	164.672		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100.000	100.000	216.508	201.480	201.480
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	205.661	190.634	190.634
001 OTROS MANTENIMIENTOS.	100.000	100.000	177.382	162.354	162.354
002 MANTENIMIENTO EXTINTORES			28.279	28.279	28.279
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			10.847	10.847	10.847
001 UTILLAJE			10.847	10.847	10.847
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	170.715	74.786	74.786
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	565.000	565.000	170.715	74.786	74.786
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	69.843	9.843	9.843
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			

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.105.639	19.069.057	9.911.532	6.707.606	6.605.031
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000	18.392	4.114	4.114
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000	18.392	4.114	4.114
001 HONORARIOS DE TECNICOS EXTERNOS INTERVINIENTES EN PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000	18.392	4.114	4.114
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			46	46	46
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			46	46	46
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			46	46	46
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.348.000	2.348.000	3.136.769	1.772.886	1.772.886
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.450.000	1.450.000	1.623.910	1.119.939	1.119.939
001 ENERGIA ELECTRICA	1.450.000	1.450.000	1.623.910	1.119.939	1.119.939
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	145.000	145.000	143.053	91.610	91.610
001 AGUA	145.000	145.000	143.053	91.610	91.610
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	103.000	103.000	99.806	47.196	47.196
001 GAS.	59.000	59.000	55.806	28.775	28.775
002 GAS. CENTRO DE MENORES DE IBAIONDO.	44.000	44.000	44.000	18.421	18.421
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	650.000	650.000	1.270.000	514.141	514.141
001 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES. REPUESTOS. MODIFICACION DEL CONTRATO.	650.000	650.000	1.270.000	514.141	514.141
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	16.721.639	16.685.057	6.756.326	4.930.560	4.827.984
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.481.000	3.481.000	1.166.886	1.166.886	1.166.886
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	3.431.000	3.431.000	1.155.865	1.155.865	1.155.865
002 DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION (DDD).	50.000	50.000	11.021	11.021	11.021
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			753	753	753
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			753	753	753
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	504.089	504.089	380.000	296.672	296.672
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	504.089	504.089	380.000	296.672	296.672
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	4.017.455	4.010.873	2.801.518	2.484.948	2.484.948
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	1.701.880	1.701.880	1.701.880
003 NUEVAS NECESIDADES DEL SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	100.000	100.000	61.638	4.567	4.567
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	8.207.367	8.177.367	2.245.088	920.327	817.752
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.496.000	1.496.000	1.496.000	920.327	817.752
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	100.000	100.000			
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	6.461.367	6.431.367	686.703		
004 PROYECTO DE TEXTUALIZACION.	150.000	150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 DEFINICIÓN, PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA MIGRACIÓN DE LOS PORTALES DE JUSTIZI			62.385		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000	560	560	560
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN ESTRATEGICO Y MEJORA DE LA GESTION.	30.000	30.000	560	560	560
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	161.520	60.414	60.414
001 OTROS SERVICIOS			21.730	7.289	7.289
002 SERVICIOS PRESTADOS POR IZENPE.	181.728	181.728	139.790	53.125	53.125
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO			1.806	1.806	1.806
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE			1.806	1.806	1.806
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			1.806	1.806	1.806
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS			1.806	1.806	1.806
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	162.000	162.000	5.582	5.582	5.582
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	162.000	162.000	5.582	5.582	5.582
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	5.582	5.582	5.582
001 OTROS IMPUESTOS	12.000	12.000	5.582	5.582	5.582
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	11.725.548	52.607.210	7.131.066	3.291.770	3.136.511
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	8.425.548	49.365.448	6.166.255	2.326.959	2.171.700
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	6.063.048	47.033.048	5.595.432	2.143.550	1.988.291
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES		41.000.000			
001 ADQUISICIÓN EDIFICIO IBAÑEZ DE BILBAO N 28		41.000.000			
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	380.000	350.000	297.500		
001 ADQUISICION DE LOCALES PARA SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO ACTUALMENTE UBICADOS EN EDIFICACIONES JUDICIALES.	350.000	350.000	297.500		
002 ADQUISICION DE PLAZAS DE GARAJE PARA EL EDIFICIO DE HENAO, 9, EN BILBAO.	30.000				
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.683.048	5.683.048	5.297.932	2.143.550	1.988.291
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	3.491.352	3.491.352	2.960.891	444.447	444.447
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	115.705	115.705	115.704	115.704	115.704
003 CONTROL DE CALIDAD HENAO 9.	11.000	11.000	17.200	1.016	1.016

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 EDIFICIOS JUDICIALES ADECUADOS FUNCIONALMENTE (OBRA HABILITACION LOCALES EDIFICIO CRISTAL).	674.521	674.521	700.574	685.999	655.293
005 PLAN DE ACTUACION ENERGETICA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE DURANGO (CUBIERTAS, FACHADAS, ALUMBRADO Y TECHOS).	897.422	897.422	907.422	824.536	699.983
006 REIMPERMEABILIZACION CUBIERTAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO.	183.048	183.048	551.807	27.514	27.514
007 OBRAS INSTALACIONES JUDICIALES ATENCION VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	200.000	200.000			
008 RENOVACION DE ASCENSORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE VITORIA.	50.000	50.000	44.333	44.333	44.333
009 PLAN DE MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE EDIFICIOS JUDICIALES.	30.000	30.000			
010 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LOCALES Y CENTROS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE JUSTICIA	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.100.000	2.100.000	396.300	27.309	27.309
SUBCONCEPTO: 623.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	2.100.000	2.100.000	368.991		
001 REFORMA INSTALACION DE CLIMATIZACION DE PALACIOS DE JUSTICIA.	500.000	500.000			
002 CAMBIO DE ILUMINACION A TECNOLOGIA LED EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ALBIA.	300.000	300.000	276.250		
003 RENOVACION DE INSTALACIONES DEL IVML.	100.000	100.000	92.741		
004 RENOVACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CCTV DE LOS EDIFICIOS JUDICIALES DE LA CAPV.	200.000	200.000			
005 SUSTITUCION DE LOS ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BILBAO EN LA CALLE BUENOS AIRES.	300.000	300.000			
006 RENOVACION DEL SISTEMA BMS (CONTROL CENTRALIZADO).	300.000	300.000			
007 REFORMA DE LA INSTALACION DE VENTILACION EN EL IVML.	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u>			27.309	27.309	27.309
001 UTILLAJE			27.309	27.309	27.309
CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u>	162.500	132.400	67.604	49.757	49.757
SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u>	162.500	132.400	67.604	49.757	49.757
001 ADQUISICION MOBILIARIO	162.500	132.400	67.604	49.757	49.757
CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.934	1.934	1.934
SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.934	1.934	1.934
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.934	1.934	1.934
CONCEPTO ..: 629 <u>INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	100.000	100.000	104.985	104.409	104.409
SUBCONCEPTO: 629.01 <u>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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.300.000	3.241.762	964.811	964.811	964.811
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.300.000	3.241.762	964.811	964.811	964.811
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.300.000	3.241.762	898.505	898.505	898.505
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	2.300.000	2.241.762	898.505	898.505	898.505
002 EXPEDIENTE ELECTRONICO JUDICIAL.	1.000.000	1.000.000			
<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	21.946.154	12.964.698	12.706.864
***** TOTAL PROGRAMA 1411	158.110.201	199.934.857	137.042.438	108.249.115	107.975.384

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

PROGRAMA: 1412

JUSTICIA

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 13 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.845.751	6.845.751	7.011.947	5.613.801	5.613.801
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.532	79.532	79.642	62.679	62.679
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.532	79.532	79.642	62.679	62.679
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.532	79.532	79.642	62.679	62.679
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.532	79.532	79.642	62.679	62.679
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.270.414	1.270.414	1.344.593	965.332	965.332
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.270.414	1.270.414	1.264.042	926.058	926.058
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.270.414	1.270.414	1.264.042	926.058	926.058
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	988.506	988.506	997.456	726.902	726.902
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	264.208	264.208	266.586	199.156	199.156
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	21.415	21.415
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			53.052	21.415	21.415
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	13.248	13.248
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	4.092.261	4.092.261	4.037.708	3.233.709	3.233.709
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.482.783	3.482.783	2.722.871	1.918.872	1.918.872
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.482.783	3.482.783	2.722.871	1.918.872	1.918.872
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.139.156	3.139.156	2.722.871	1.918.872	1.918.872
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	1.126.321	1.126.321	1.126.321
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	1.126.321	1.126.321	1.126.321
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	1.126.321	1.126.321	1.126.321

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	1.550.003	1.352.081	1.352.081
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.403.544	1.403.544	1.441.736	1.260.817	1.260.817
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.403.544	1.403.544	1.441.736	1.260.817	1.260.817
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.091	278.091	275.189	224.333	224.333
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	938.253	938.253	837.755	714.465	714.465
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	4.734	4.734
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.000	5.583	5.583
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			36.601	36.601	36.601
007 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	272.542	272.542	272.542
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			108.267	91.264	91.264
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			102.662	85.659	85.659
001 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			21.321	16.620	16.620
002 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			57.187	47.230	47.230
003 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			5.948	3.605	3.605
004 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			18.205	18.205	18.205
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.414.970	17.366.470	16.092.528	12.050.229	12.050.229
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	19.152	12.479	12.479
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	18.012	11.339	11.339
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	18.012	11.339	11.339
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	16.190	11.339	11.339
002 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES			1.822		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.500	7.500	655	655	655
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.000	5.000	655	655	655
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	655	655	655

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	2.500	2.500			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	485	485	485
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	485	485	485
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	485	485	485
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	17.306.470	17.257.970	16.033.279	12.002.128	12.002.128
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.000	1.000	370	370	370
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.000	1.000	370	370	370
001 TRANSPORTES	1.000	1.000	370	370	370
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	46.500	46.500	23.015	22.247	22.247
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			400	183	183
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			400	183	183
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	1.570	1.570	1.570
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	1.570	1.570	1.570
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	25.000	25.000	15.828	15.828	15.828
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	15.828	15.828	15.828
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	2.290	2.290	2.290
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	2.290	2.290	2.290
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	1.645	1.645	1.645
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	1.645	1.645	1.645
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	105	105	105
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	105	105	105

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	17.258.970	17.210.470	16.009.894	11.979.510	11.979.510
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	221	221	221
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	221	221	221
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	56.000	56.000	27.222	27.222	27.222
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	9.000	9.000	7.073	7.073	7.073
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	47.000	47.000	20.149	20.149	20.149
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	7.029	7.029	7.029
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			3.497	3.497	3.497
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000	3.532	3.532	3.532
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	164	164	164
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	164	164	164
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.500	6.500	7.357	97	97
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	7.357	97	97
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	17.191.970	17.143.470	15.967.901	11.944.777	11.944.777
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	17.284	17.284	17.284
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	2.052	2.052	2.052
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.612.770	1.612.770	1.598.384	1.198.787	1.198.787
004 CENTRO TXEMA FINEZ	2.093.143	2.093.143	2.074.472	1.555.854	1.555.854
005 CENTRO URIBARRI	1.695.270	1.695.270	1.680.148	1.260.111	1.260.111
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	393.305	393.305	389.796	292.347	292.347
007 CENTRO URGOSO	1.031.578	1.031.578	1.022.376	766.782	766.782
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	432.482	432.482	428.624	321.468	321.468
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	468.225	468.225	464.046	348.035	348.035
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. ALAVA Y GIPUZKOA.	572.988	557.988	209.460	157.055	157.055
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	393.932	393.932
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.378.442	1.378.442	1.366.146	1.024.610	1.024.610
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV	1.200.000	1.166.500	615.517	367.905	367.905
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS 2019/22.	1.843.463	1.843.463	1.834.463	1.375.847	1.375.847
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	1.493.415	1.493.415
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	477.000	477.000
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		

PROGRAMA: 1412

JUSTICIA

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 13 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 SERVICIO DE JUSTICIA RESTAURATIVA.	645.000	645.000	645.000	483.750	483.750
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	127.125	124.185	124.185
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	75.000	75.000	22.225	22.224	22.224
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	75.000	75.000	22.225	22.224	22.224
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	75.000	75.000	22.225	22.224	22.224
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	50.000	50.000	20.861	20.860	20.860
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	1.365	1.365	1.365
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	12.000	4.067	4.067	4.067
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			168	168	168
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA			168	168	168
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECÁNICA			168	168	168
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	12.000	3.899	3.899	3.899
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.000	12.000	3.899	3.899	3.899
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	3.899	3.899	3.899
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	16.789.992	16.808.492	14.017.837	13.529.215	13.529.215
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	14.007.594	13.518.972	13.518.972
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	775.000	775.000	754.000	272.000	272.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	550.000	550.000	550.000	165.000	165.000
001 AL INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI.	550.000	550.000	550.000	165.000	165.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	225.000	225.000	204.000	107.000	107.000
001 A LA ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI.	60.000	60.000	60.000	24.000	24.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL CONSEJO VASCO DE LA ABOGACIA, PARA LA FORMACION DE LAS PERSONAS LETRADAS DE LOS COLEGIOS DE LA ABOGACIA DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	44.000	44.000	44.000	33.000	33.000
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL CONSEJO VASCO DE PROCURADORES PARA LA FORMACION DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE LOS COLEGIOS DE LA PROCURARIA DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	6.000	6.000			
004 AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
005 AL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO.	15.000	15.000			
CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	16.014.992	16.014.992	13.253.594	13.246.972	13.246.972
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16.014.992	16.014.992	13.253.594	13.246.972	13.246.972
001 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO, PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE OFICIO Y TURNO DE GUARDIA. 4 TRIMESTRE 2020 Y TRES PRIMEROS 2021.	11.500.000	11.500.000	9.367.433	9.366.812	9.366.812
002 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA PROCURADURIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE OFICIO. 4 TRIMESTRE 2020 Y TRES PRIMEROS 2021.	550.000	550.000	482.687	482.687	482.687
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	1.150.000	1.150.000	1.148.798	1.148.798	1.148.798
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA PROCURADURIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	150.000	150.000	144.739	144.739	144.739
005 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO, PARA COMPENSACION ECONOMICA ACTUACIONES PREVISTAS EN EL CONVENIO PARA ASISTENCIA JURIDICA INMEDIATA A PERSONAS VICTIMAS DE DELITOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, INTRAFAMILIAR Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL. 2 SEM 2020 Y 1 SEM 2021.	1.950.000	1.950.000	1.961.974	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	18.000	18.000
007 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO, PARA LA COMPENSACION ECONOMICA POR EL TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.992	160.992	116.973	116.973	116.973
008 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	500.000	500.000	1.039	1.039	1.039

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 AL COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS Y AL INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO E INTERMEDIACION PARA LAS FAMILIAS EN SITUACION DE ENDEUDAMIENTO DERIVADAS DEL CONVENIO COLABORACION SUSCRITO EN 2012 (S. MEDIAC. HIPOTEC.)	30.000	30.000	5.950	5.950	5.950
**** TOTAL SERVICIO 13	41.050.713	41.020.713	37.122.311	31.193.245	31.193.245
***** TOTAL PROGRAMA 1412	41.050.713	41.020.713	37.147.017	31.213.469	31.213.469

PROGRAMA: 1413
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		8.762.256			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		6.395.527			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		6.235.871			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		6.235.871			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. CENTROS PENITENCIARIOS		6.235.871			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		159.656			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		159.656			
001 RETRIBUC.PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMUL.TAREAS. PROG. INTERINIDAD 2- FASE		159.656			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		284.908			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		210.951			
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		210.951			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		210.951			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		73.957			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		73.957			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		73.957			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		2.081.820			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		2.081.820			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		2.081.820			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		2.081.820			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		2.603.672	47.992		
<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	30.024		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.603.672	30.024		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			28.903		
001 CURSOS PARA INTERNOS. CCPP ARABA			28.903		

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>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		
<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			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		4.154.513			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		4.154.513			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>		4.154.513			
001 CONSTRUCCIONES. INSTALACIONES CENTROS PENITENCIARIOS		4.154.513			
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		20.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		20.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>		20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>		20.000			
001 CRÉDITOS AL PERSONAL A L/P		20.000			
**** TOTAL SERVICIO 11		17.631.227	47.992		
***** TOTAL PROGRAMA 1413		17.631.227	47.992		

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	579.957	579.957
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	80.821	80.821
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	80.821	80.821
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	80.821	80.821
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	95.184	80.821	80.821
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	490.255	424.352	397.581	397.581
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	490.255	424.352	397.581	397.581
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	490.255	424.352	397.581	397.581
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	424.255	490.255	424.352	397.581	397.581
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	103.924	103.924	114.593	101.556	101.556
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.924	103.924	105.090	93.877	93.877
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.924	103.924	105.090	93.877	93.877
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.924	103.924	105.090	93.877	93.877
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.502	7.679	7.679
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.502	7.679	7.679
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			9.502	7.679	7.679
**** TOTAL SERVICIO 00	622.514	688.514	634.129	579.957	579.957

(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	133.950	133.950
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	170.641	422.883	55.066	47.681	47.681
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	170.641	422.883	55.066	47.681	47.681
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	170.641	422.883	55.066	47.681	47.681
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	170.641	422.883	55.066	47.681	47.681
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.924	62.924	33.091	28.553	28.553
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.924	62.924	30.508	26.445	26.445
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.924	62.924	30.508	26.445	26.445
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.924	62.924	30.508	26.445	26.445
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.583	2.108	2.108
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.583	2.108	2.108
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			2.583	2.108	2.108
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.096	55.096	19.539	19.539	19.539
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.096	55.096	19.539	19.539	19.539
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.000	4.000	1.122	1.122	1.122
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.000	4.000	1.122	1.122	1.122
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000	4.000	1.122	1.122	1.122
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	51.096	51.096	18.417	18.417	18.417
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	93	93	93
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	93	93	93
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	45.096	45.096	8.204	8.204	8.204
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	45.096	45.096	8.204	8.204	8.204
<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	181.153	153.489	153.489

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	184.370	184.370
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	46.432	46.432
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	46.432	46.432
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	46.432	46.432
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	48.797	46.432	46.432
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	132.546	95.928	95.928
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	132.546	95.928	95.928
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	132.546	95.928	95.928
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771	132.546	95.928	95.928
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.626	25.626	53.476	42.010	42.010
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	47.973	37.481	37.481
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	47.973	37.481	37.481
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	47.973	37.481	37.481
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.503	4.530	4.530
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.503	4.530	4.530
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			5.503	4.530	4.530
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	635.699	955.699	1.008.083	589.600	587.658
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	635.699	955.699	1.008.083	589.600	587.658
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	635.000	955.000	889.638	471.155	471.155
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	635.000	955.000	889.425	470.941	470.941
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	555.000	955.000	855.000	450.287	450.287
002 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	80.000				
003 CONTRATO REDES SOCIALES			34.425	20.655	20.655
<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	118.445	118.445	116.503
<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	391	391	391
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	699	699	391	391	391

(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>			106.999	106.999	105.058
001 OTROS SERVICIOS			106.999	106.999	105.058
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	2.007.432	1.538.500	1.536.558

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.821.379	1.784.101	2.398.725	1.795.019	1.795.019
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	62.725	62.725
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	62.725	62.725
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	62.725	62.725
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	62.725	62.725
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.329.602	993.602	1.733.041	1.244.956	1.244.956
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.602	355.602	1.256.900	905.550	905.550
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.602	355.602	1.256.900	905.550	905.550
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.602	355.602	1.256.900	905.550	905.550
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		138.000	75.400	52.696	52.696
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		138.000	75.400	52.696	52.696
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		138.000	75.400	52.696	52.696
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		500.000	400.740	286.710	286.710
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		500.000	400.740	286.710	286.710
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		500.000	400.740	286.710	286.710
ARTICULO ..: 13 LABORALES	37.143	37.143	37.477	29.447	29.447
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.143	37.143	37.477	29.447	29.447
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.143	37.143	37.477	29.447	29.447
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.143	37.143	37.477	29.447	29.447
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	375.702	674.424	548.564	457.891	457.891
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	375.702	667.091	498.507	412.793	412.793
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	375.702	667.091	498.507	412.793	412.793
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	375.702	655.091	357.091	298.711	298.711
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			119.916	97.441	97.441
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.000	21.500	16.641	16.641
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		7.333	29.209	24.249	24.249
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		7.333	29.209	24.249	24.249
001 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES		7.333	26.148	21.714	21.714
002 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			1.961	1.961	1.961
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.100	574	574

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			20.848	20.848	20.848
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			20.848	20.848	20.848
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			20.848	20.848	20.848
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.601.283	2.651.939	2.262.235	1.387.280	1.198.007
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.373	1.933	1.933
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.320	880	880
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.320	880	880
001 CONSTRUCCIONES			1.320	880	880
<u>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	9.047	9.047	9.047
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			9.047	9.047	9.047
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			9.047	9.047	9.047
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9.047	9.047	9.047
<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	2.250.668	1.376.153	1.186.880
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			6.430	5.130	5.130
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			6.430	5.130	5.130
001 PRÓRROGA EXPTE CONTRATACIÓN SERV PROCURADORES PROCEDIMIENTOS JUDIC GV EN MADRID			1.300		
002 COSTAS JUDICIALES			5.130	5.130	5.130
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			5.839	5.839	5.839
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			5.839	5.839	5.839
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			5.839	5.839	5.839
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		100.000	2.503	2.503	2.503
<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
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			942	942	942
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			942	942	942
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		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	2.235.896	1.362.681	1.173.408
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.850	1.850	1.850
001 MATERIAL DE OFICINA			1.850	1.850	1.850
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	2.917	2.917	2.917
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	2.917	2.917	2.917
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.920	1.920	1.920
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.920	1.920	1.920
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			131	131	131
001 MENSAJERIA			131	131	131
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.886.973	1.886.973	1.886.973	1.149.739	960.466
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	50.000	50.000			
002 ASISTENCIA TECNICA.	1.050.973	1.050.973	1.050.973	684.756	603.981
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	130.000	130.000	130.000	101.987	101.987
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	35.000	35.000	35.000	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	345.053	248.950
007 ALBERGUE.	15.000	15.000	15.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	681.201	631.857	342.105	206.124	206.124
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000	35.720	35.720	35.720
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			
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: TRABAJO DE CAMPO DEL AAI-INDICADOR DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	41.441	41.441			
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: AJUSTE DE LAS BASES DE DATOS DEL OEE.	70.600	70.600			
007 OTRAS ACTUACIONES ESTADISTICAS: ESTUDIO DE NECESIDADES DE LA POBLACION BENEFICIARIA DE LAS AES Y DE ASI-AZKEN SAREA.	94.721	94.721	79.201	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	2.812	2.812	2.812
010 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL AREA DE IGUALDAD.	15.000	15.000	10.643		

(EUROS)

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	402.145	1.868	1.868
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000	1.868	1.868	1.868
<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	5.073.855	3.194.917	3.005.644

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			81.281	76.186	76.186
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			65.008	63.057	63.057
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			65.008	63.057	63.057
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			65.008	63.057	63.057
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			65.008	63.057	63.057
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			16.274	13.130	13.130
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			14.556	11.868	11.868
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			14.556	11.868	11.868
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			14.556	11.868	11.868
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.717	1.261	1.261
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.717	1.261	1.261
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			1.717	1.261	1.261
**** TOTAL SERVICIO 30			81.281	76.186	76.186
***** TOTAL PROGRAMA 3111	7.214.836	8.464.687	7.991.151	5.549.701	5.358.487

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	433.184	373.038	373.038
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	46.432	46.432
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	46.432	46.432
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	46.432	46.432
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	48.797	46.432	46.432
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315	302.587	245.657	245.657
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315	280.087	227.032	227.032
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315	280.087	227.032	227.032
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	424.315	424.315	280.087	227.032	227.032
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.500	18.625	18.625
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.500	18.625	18.625
001 SALDO PARA RETRIBUCIONES PERS. FUNCIONARIO INT. AC. DE TAREAS			22.500	18.625	18.625
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.694	132.694	81.801	80.949	80.949
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.694	132.694	75.923	75.340	75.340
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.694	132.694	75.923	75.340	75.340
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.694	132.694	68.923	68.923	68.923
002 SALDO PARA COTIZACIONES SOCIALES AC. DE TAREAS			7.000	6.416	6.416
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.877	5.610	5.610
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.877	5.610	5.610
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			5.877	5.610	5.610
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.644.524	1.356.337	670.100	612.404	612.404
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.386	1.134	1.134
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.386	1.134	1.134
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.386	1.134	1.134
001 CONSTRUCCIONES			1.386	1.134	1.134

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>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			1.182	1.182	1.182
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			1.182	1.182	1.182
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.182	1.182	1.182
001 CONSTRUCCIONES			1.182	1.182	1.182
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.644.524	1.356.337	667.466	610.022	610.022
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			53.699	22.714	22.714
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			11.143	5.647	5.647
001 ENERGIA ELECTRICA			11.143	5.647	5.647
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			24.528	4.921	4.921
001 AGUA			24.528	4.921	4.921
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			18.028	12.146	12.146
001 GAS			18.028	12.146	12.146
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.619.524	1.331.337	613.766	587.308	587.308
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	260	260	260
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	260	260	260
<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	24.289	24.289	24.289
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	2.451	2.451	2.451
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	554.918	554.918	554.918
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). 2021.	231.216	231.216			
002 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA	878.621	878.621	554.918	554.918	554.918
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	430.687	142.500	34.299	7.841	7.841
001 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			
002 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	20.000	20.000	10.222		
003 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DE INMIGRACION.	50.000	50.000			
004 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE APOYO A JOVENES DE 16 A 23 AÑOS.	168.187				
005 SENSIBILIZACION Y COMUNICACION DE REFERENTES PROFESIONALES DE ASCENDENCIA, ORIGEN Y/O NACIONALIDAD EXTRANJERA.	120.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	3.314.616	3.314.616
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		
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. LOC 20/21.	149.424	149.424	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	2.978.216	2.978.216
<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	2.418.396	2.418.396
<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	2.348.750	2.348.750
001 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2020.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
002 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 21/22.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
003 A LA RED ZAS, PARA ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AREA DE LA XENOFOBIA.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
004 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2020.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
005 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 21/22.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
006 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2020.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
007 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 21/22.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
008 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION. 2020.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
009 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION. 21/22.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
010 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 2020.	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
011 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 21/22.	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
012 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 2020.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	540.000	540.000
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
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

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
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	6.708.148	4.300.058	4.300.058
***** TOTAL PROGRAMA 3122	8.114.553	8.037.173	7.212.910	4.369.616	4.369.616

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	211.986	211.986
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	67.685	67.685
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	67.685	67.685
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	67.685	67.685
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	67.685	67.685
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	129.170	99.615	99.615
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	129.170	99.615	99.615
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	129.170	99.615	99.615
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	128.073	128.073	129.170	99.615	99.615
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.252	49.252	54.138	44.687	44.687
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.252	49.252	49.832	41.290	41.290
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.252	49.252	49.832	41.290	41.290
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.252	49.252	49.832	41.290	41.290
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.306	3.397	3.397
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.306	3.397	3.397
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.306	3.397	3.397
**** TOTAL SERVICIO 20	262.701	262.701	269.452	211.986	211.986

(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	1.525.583	1.098.259	1.098.259
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	61.190	61.190
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	61.190	61.190
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	61.190	61.190
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.093	77.093	77.787	61.190	61.190
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.089.998	752.678	752.678
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.059.998	731.831	731.831
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.059.998	731.831	731.831
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.060.287	1.060.287	1.059.998	731.831	731.831
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.000	20.848	20.848
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.000	20.848	20.848
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.000	20.848	20.848
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	325.389	325.389	357.798	284.391	284.391
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	325.389	325.389	336.228	266.755	266.755
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	325.389	325.389	336.228	266.755	266.755
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.389	325.389	326.728	259.508	259.508
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.500	7.247	7.247
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.570	17.636	17.636
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.570	17.636	17.636
001 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			20.938	17.219	17.219
002 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			632	417	417
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.382.809	11.847.809	10.867.812	7.465.516	7.465.516
<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	10.867.812	7.465.516	7.465.516
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	40.000	25.179	7.150	7.150
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	40.000	25.179	7.150	7.150
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	40.000	25.179	7.150	7.150
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	810	810			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	810	810			
001 TELEASISTENCIA. GASTOS DE GESTION Y DE DEVOLUCIONES DE RECIBOS.	810	810			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.500	4.500	50	50	50
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	50	50	50
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	50	50	50
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	10.842.386	7.458.119	7.458.119
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	617	617	617
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	617	617	617
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	10.000		
001 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB SOCIOSANITARIO.	10.000	10.000	10.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41.750	41.750			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	10.631.502	10.181.502	10.630.676	7.338.537	7.338.537
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	312.120	312.120
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. PRORROGA.	10.215.342	9.765.342	10.215.342	7.026.417	7.026.417
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.581.847	1.556.847	211.093	118.965	118.965
001 OTROS SERVICIOS	53.697	28.697	62.290	40.647	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	40.955	40.955
005 CENSO TERCER SECTOR SOCIAL	50.000	50.000			
006 ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL TERCER SECTOR SOCIAL.	90.000	90.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ESTRATEGIA VASCA DE PERSONAS SIN HOGAR.	50.000	50.000			
008 PILOTO OFICINA DE MAYORES.	100.000	100.000			
009 INICIATIVA DE INNOVACION SOCIAL ELKARREKIN ZAINTZEN.	1.000.000	1.000.000	72.757	37.363	37.363
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	51.281.345	55.731.021	50.472.009	40.829.069	40.818.222
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	30.000	19.500	19.500
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	30.000	19.500	19.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	30.000	30.000	30.000	19.500	19.500
001 A EHU/UPV, PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES. 2020.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES. 21/22.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
003 A LA EHU/UPV. ESTUDIOS 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		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	41.508.000	41.508.000	40.876.191	35.126.236	35.126.236
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	14.008.000	14.008.000	14.457.319	14.344.990	14.344.990
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	14.008.000	14.008.000	14.457.319	14.344.990	14.344.990
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000
002 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL			449.319	336.990	336.990
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	27.500.000	27.500.000	26.418.872	20.781.246	20.781.246
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	27.500.000	27.500.000	23.850.897	18.758.285	18.758.285
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	23.000.000	20.370.601	15.277.989	15.277.989
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2/2016, DE 7 DE ABRIL DE INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI.	4.500.000	4.500.000	3.480.296	3.480.296	3.480.296
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			2.567.975	2.022.961	2.022.961
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			2.180.080	1.635.066	1.635.066
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA			387.895	387.895	387.895

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	9.743.345	14.193.021	9.565.819	5.683.334	5.672.487
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			250.545	70.710	70.710
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			250.545	70.710	70.710
001 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			59.696	59.696	59.696
002 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			7.100	7.100	7.100
003 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			3.914	3.914	3.914
004 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			39.112		
005 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			127.122		
006 SUBVENCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			13.601		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.300.000	5.566.043	1.288.118	1.271.848	1.261.001
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		3.816.043			
001 BONO SOCIAL TÉRMICO		3.816.043			
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.300.000	1.750.000	1.288.118	1.271.848	1.261.001
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.300.000	1.750.000	1.288.118	1.271.848	1.261.001
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.675.580	7.859.213	7.259.391	3.757.734	3.757.734
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	995.400	995.400	2.119.118	1.197.578	1.197.578
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO. 2020.	73.620	73.620	73.620	73.620	73.620
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO. 21/22.	171.780	171.780	171.780	171.780	171.780
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA (INGEMA) PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA VASCA DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
004 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA (INGEMA) PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA VASCA DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
005 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2020.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 21/22.	198.000	198.000	198.000	99.000	99.000
007 A LA FUNDACION EDE PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA VASCO DE SERVICIOS SOCIALES. 2020.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
008 A LA FUNDACION EDE PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA VASCO DE SERVICIOS SOCIALES. 21/22.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
009 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 2020.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
010 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 21/22.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
011 A FUNDACION AUBIXA, PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000
012 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			237.515	237.515	237.515
013 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			29.822	29.822	29.822
014 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			39.840	39.840	39.840
015 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			88.944		
016 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			613.720		
017 SUBVENCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			113.876		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.680.180	6.863.813	5.140.273	2.560.156	2.560.156
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL), GIZ 2020.	1.123.044	1.123.044	826.580	810.065	810.065
002 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). GIZ 21/22.	2.620.436	2.620.436			
003 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). JAK 2020.	135.000	135.000	53.970	51.896	51.896
004 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). JAK 21/22.	315.000	315.000			

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

(EUROS)

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

(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			
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		
052 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION Y RELACION DE LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE EUSKADI.	60.000	60.000			
053 A ASTIALDI SAREA ELKARTEA PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS EN EL AMBITO DEL VOLUNTARIADO. 2020.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
054 A ASTIALDI SAREA ELKARTEA PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS EN EL AMBITO DEL VOLUNTARIADO. 21/22.	21.000	21.000			
055 PROYECTO ADINBERRI, CENTRO DE REFERENCIA DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO		183.633			
056 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			186.570		
057 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			1.879.511		
058 SUBVENCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			291.822		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	767.765	767.765	767.765	583.042	583.042
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	767.765	767.765	767.765	583.042	583.042
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 2020.	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 21/22.	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
003 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 2020.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
004 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 21/22.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
005 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 2020.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
006 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 21/22.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
007 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA.	19.500	19.500	19.500	13.650	13.650
008 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION. 2020.	118.755	118.755	118.755	118.755	118.755
009 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION. 21/22.	277.095	277.095	277.095	138.547	138.547
010 A KOMUNIKATIK PARA EL PROYECTO BHERRIA.	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
011 A 3D SOCIAL MOVEMENT, S.L. PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA AGENDA NAGUSI	74.415	74.415	74.415	52.090	52.090
012 A FEDERACION DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA.	10.000	10.000	10.000	7.000	7.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	250.000	250.000			
001 DESARROLLO INFORMatico HISTORIA SOCIO SANITARIA	50.000	50.000			
002 SISTEMA DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	65.376.923	69.291.599	62.865.404	49.392.844	49.381.997
***** TOTAL PROGRAMA 3123	65.639.624	69.554.300	63.134.856	49.604.830	49.593.983

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.439.868	2.439.868	2.379.007	1.836.155	1.836.155
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.726	76.726	77.417	60.850	60.850
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.726	76.726	77.417	60.850	60.850
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.726	76.726	77.417	60.850	60.850
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.726	76.726	77.417	60.850	60.850
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.853.369	1.853.369	1.672.688	1.267.780	1.267.780
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.853.369	1.853.369	1.624.508	1.229.505	1.229.505
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.853.369	1.853.369	1.624.508	1.229.505	1.229.505
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	628.164	628.164	490.945	391.402	391.402
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	243.735	243.735	214.136	147.339	147.339
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	452.475	452.475	443.889	323.938	323.938
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	528.995	528.995	475.537	366.826	366.826
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			25.681	20.819	20.819
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			25.681	20.819	20.819
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.681	20.819	20.819
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.500	17.456	17.456
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.500	17.456	17.456
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS			22.500	17.456	17.456
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			95.737	75.466	75.466
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			95.737	75.466	75.466
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			95.737	75.466	75.466
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			57.946	45.946	45.946
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.791	29.520	29.520
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	509.773	509.773	533.165	432.059	432.059
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	509.773	509.773	498.267	405.874	405.874
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	509.773	509.773	498.267	405.874	405.874
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.401	173.401	148.009	133.753	133.753
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.288	74.288	64.512	50.318	50.318
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.910	132.910	113.578	101.185	101.185
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.174	129.174	140.413	107.420	107.420
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.000	5.918	5.918

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	26.185	26.185
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.898	26.185	26.185
001 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			11.094	8.534	8.534
002 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.283	3.108	3.108
003 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.526	6.541	6.541
004 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			10.335	7.917	7.917
005 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			661	85	85
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.376.834	3.063.603	1.487.751	816.674	816.674
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.000	9.000	8.152	4.076	4.076
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	9.000	9.000	8.152	4.076	4.076
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	9.000	9.000	8.152	4.076	4.076
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	9.000	9.000	8.152	4.076	4.076
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	20.000	20.000	5.588	5.588	5.588
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	4.057	4.057	4.057
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	4.057	4.057	4.057
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	4.057	4.057	4.057
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.000	3.000	1.531	1.531	1.531
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000	1.531	1.531	1.531
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS.	3.000	3.000	1.531	1.531	1.531
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.346.034	3.032.803	1.474.011	807.010	807.010
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	13.738	13.738	11.005	5.628	5.628
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.250	8.250	8.250	4.400	4.400
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD.	8.250	8.250	8.250	4.400	4.400
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	869	869
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO DE GAS.	488	488	688	425	425

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	2.800	2.800	1.708	443	443
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.330.296	3.017.065	1.463.005	801.382	801.382
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	397	397	397
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	397	397	397
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	6.104	6.104	6.104
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	6.104	6.104	6.104
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000			
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	960.200	960.200	960.200	720.144	720.144
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. PRORROGA.	755.000	755.000	755.000	566.244	566.244
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	205.200	205.200	205.200	153.900	153.900
003 CONVENIO AYTO TOLOSA. UTILIZAC LOCAL SERVICIO MEDIACIÓN FAMILIAR					
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	4.333.896	2.020.665	495.514	73.946	73.946
001 PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS DEL IV PLAN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LAS FAMILIAS.	262.000	162.000	75.100	2.500	2.500
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	353.000	233.000	48.762		
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	375.000	281.000	189.679	49.304	49.304
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	10.000		
006 OBSERVATORIO DE LAS FAMILIAS VASCAS.	305.000	305.000			
007 PREPARACION Y ENVIO POSTAL DE DOCUMENTACION	14.000	14.000	10.592	3.022	3.022
008 SERVICIO DE ATENCION TERAPEUTICA A FAMILIAS Y PAREJAS DERIVADAS DE MEDIACION FAMILIAR.	58.500	58.500			
009 GESTION DEL SERVICIO KONTZILIA, DIRIGIDO A EMPRESAS Y PERSONAS TRABAJADORAS.	33.396	33.396			
010 CAMPAÑA DIA DE LA MEDIACION.	18.000	18.000	13.068		
011 ESTRATEGIA RETO DEMOGRAFICO.	2.000.000	300.000			
012 IMPLEMENTACION DEL MODELO BARNAHAUS, PARA LA ATENCION A NIÑAS Y NIÑOS VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL.	300.000	100.000			

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.800	1.800			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.800	1.800			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.800	1.800			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	69.682.082	68.682.082	42.891.984	41.885.375	41.518.872
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	69.682.082	68.682.082	42.891.984	41.885.375	41.518.872
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	41.318.284	41.310.785	40.944.282
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	67.833.382	66.833.382	41.318.284	41.310.785	40.944.282
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	26.879.200	26.879.200	18.182.900	18.182.900	18.182.900
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	18.301.315	18.293.817	17.955.074
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	676.800	676.800	371.482	371.482	371.482
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	789.824	789.824	785.431
007 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A PROGENITORES QUE NO HAYAN DISFRUTADO DE LA LICENCIA DE MATERNIDAD.	7.000.000	7.000.000	3.672.762	3.672.762	3.649.395
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	46.758.742	44.538.205	44.171.702
***** TOTAL PROGRAMA 3124	77.498.784	74.185.553	46.758.742	44.538.205	44.171.702

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.128.236	1.128.236	1.149.017	864.513	864.513
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.156	75.156	75.833	59.597	59.597
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.156	75.156	75.833	59.597	59.597
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.156	75.156	75.833	59.597	59.597
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.156	75.156	75.833	59.597	59.597
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	816.366	816.366	820.834	598.831	598.831
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	816.366	816.366	787.030	573.946	573.946
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	816.366	816.366	787.030	573.946	573.946
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.620	517.620	485.989	370.247	370.247
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.746	298.746	301.041	203.700	203.700
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			33.803	24.885	24.885
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			33.803	24.885	24.885
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			33.803	24.885	24.885
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	236.714	236.714	252.351	206.085	206.085
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.714	236.714	236.843	192.542	192.542
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.714	236.714	236.843	192.542	192.542
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.176	157.176	145.179	118.592	118.592
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.538	79.538	80.880	66.004	66.004
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.784	7.946	7.946
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			15.508	13.543	13.543
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.508	13.543	13.543
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.811	8.369	8.369
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			6.021	4.676	4.676
003 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			676	498	498
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.171.500	1.101.500	814.355	487.602	487.602
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.000	5.000	35.916	22.001	22.001
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	33.447	19.531	19.531
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	33.447	19.531	19.531
001 CONSTRUCCIONES			15.000	7.575	7.575
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	5.447	5.447	5.447

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
003 CONSTRUCCIONES			13.000	6.509	6.509
<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	778.124	465.286	465.286
<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	56.296	44.625	44.625
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.830	3.830	4.608	2.937	2.937
001 ENERGIA ELECTRICA			676	676	676
002 ENERGIA ELECTRICA DE LOS LOCALES DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD	3.830	3.830	3.932	2.261	2.261
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.211	1.211	1.211
001 AGUA			690	690	690
002 AGUA			521	521	521
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.551	1.551	1.551
001 GAS			301	301	301
002 GAS			1.251	1.251	1.251
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	128.000	88.000	23.666	23.666	23.666
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA.	128.000	88.000	23.302	23.302	23.302
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	658.609	380.556	380.556
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			2.875	2.875	2.875
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.875	2.875	2.875
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	19.078	19.078	19.505	14.735	14.735
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	13.295	10.078	10.078
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			1.019	1.019	1.019
001 SEGURIDAD			1.019	1.019	1.019
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	241	241	241
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	241	241	241
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	599.658	336.584	336.584
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL.	180.000	150.000	64.976	64.976	64.976
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	68.986	52.239	52.239
006 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JUVENTUD.	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	55.697	55.697
008 GAZTEBIZHITZA Y GAZTEINFORMAZIOA. APOYO TECNICO.	119.110	119.110	123.586	93.809	93.809
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		
011 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	39.250	39.250	11.144	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	7.921	7.921	7.921
014 OTROS SERVICIOS. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	21.000	21.000	6.471	6.471	6.471

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			315	315	315
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			315	315	315
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			315	315	315
001 OTROS IMPUESTOS			315	315	315
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.201.000	2.701.000	1.242.708	1.042.409	1.042.409
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	265.000	265.000	265.000	125.000	125.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	265.000	265.000	265.000	125.000	125.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	265.000	265.000	265.000	125.000	125.000
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), PROGRAMA DE APOYO PARA LA EMANCIPACION DE LAS PERSONAS JOVENES Y ACTIVIDADES ORDINARIAS.	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), DESARROLLO DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	15.000	15.000	15.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.150.000	1.167.442			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.150.000	1.167.442			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.786.000	1.268.558	977.708	917.409	917.409
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.850.000	350.000	351.500	351.500	351.500
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	175.000	175.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	175.000	175.000			
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC): SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	175.000	175.000			

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	3.248.869	2.428.558	2.428.558
***** TOTAL PROGRAMA 3222	8.808.736	5.238.736	3.248.869	2.428.558	2.428.558

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	119.766	119.766
<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	59.914	59.914
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	75.619	75.619	75.522	59.914	59.914
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	75.619	75.619	75.522	59.914	59.914
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	75.619	75.619	75.522	59.914	59.914
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.704	29.769	29.769
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.704	29.769	29.769
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.704	29.769	29.769
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	37.704	29.769	29.769
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.218	40.218	30.262	23.769	23.769
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.218	40.218	25.916	21.550	21.550
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.218	40.218	25.916	21.550	21.550
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.218	40.218	25.916	21.550	21.550
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.346	2.220	2.220
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.346	2.220	2.220
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.346	2.220	2.220
<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	119.766	119.766

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	573.691	573.691	578.293	503.626	503.626
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	57.716	57.716
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	398.667	343.265	343.265
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	381.580	329.336	329.336
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	381.580	329.336	329.336
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.850	378.850	381.580	329.336	329.336
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			17.086	13.929	13.929
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			17.086	13.929	13.929
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.086	13.929	13.929
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.039	122.039	106.169	102.645	102.645
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	96.151	95.013	95.013
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	96.151	95.013	95.013
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.039	122.039	89.940	89.940	89.940
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.211	5.073	5.073
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.019	7.632	7.632
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.019	7.632	7.632
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			9.101	7.354	7.354
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			918	279	279
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.018.743	968.743	564.086	366.255	366.255
<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	560.475	362.643	362.643
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000	855	855	855
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	855	855	855
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	855	855	855
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	558.066	360.235	360.235
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	4.996	4.996	4.996
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	4.996	4.996	4.996
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	71.928	71.928	71.928
001 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	121.000	91.000	71.928	71.928	71.928
002 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	367.643	367.643	307.643	205.095	205.095
001 SERVICIO BERDINDU.	307.643	307.643	307.643	205.095	205.095
002 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	419.100	419.100	173.248	77.964	77.964
001 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO	75.000	75.000	2.478	2.478	2.478
002 ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMAS EDUCATIVOS PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	40.000	40.000			
003 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	70.000	70.000	1.815	1.815	1.815
004 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.	70.000	70.000			
005 GASTOS DE LA COMISION DE VALORACION DE LA LEY 12/2016.	70.000	70.000			
006 ESTUDIO DIAGNOSTICO LGTBI EN LA CAE.	37.000	37.000			
007 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DEL PUEBLO GITANO.	37.100	37.100			
008 PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS DE ERABEREAN, RED DE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	20.000	20.000			
009 SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO Y CREATIVIDAD			61.999	11.425	11.425
010 DIVERSOS SERVICIOS			44.328	25.058	25.058
011 TRADUCCIONES			461	461	461

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.			62.167	36.727	36.727
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.589.430	5.689.430	4.091.438	1.921.815	1.920.555
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	415.000	415.000	375.000	172.500	172.500
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	415.000	415.000	375.000	172.500	172.500
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	415.000	415.000	375.000	172.500	172.500
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
003 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES UPV-EHU.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
004 CATEDRA DE DDHH Y PODERES PUBLICOS. UPV.	75.000	75.000			
005 II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. CATEDRA DE DERECHOS HUMANOS Y PODERES PUBLICOS.	120.000	120.000	80.000		
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	119.450	119.450
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	250.000	250.000	244.426	119.450	119.450
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	250.000	250.000	244.426	119.450	119.450
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		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.924.430	5.024.430	3.472.012	1.629.864	1.628.604
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	2.100.000	2.100.000	662.178	626.661	626.661
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			49.545	14.028	14.028
001 SUBVENCIONES			49.545	14.028	14.028
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	2.809.835	1.003.204	1.001.944
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	264.000	264.000	529.412	230.525	230.525
001 A FUNDACION RAMON RUBIAL. AYUDAS A INICIATIVAS O PROGRAMAS DE VICTIMAS POR LA CONVIVENCIA.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 A FUNDACION FERNANDO BUESA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
003 A GERNIKA GOGORATUZ.	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
004 A FUNDACION CULTURA DE PAZ. DEMOSPAZ	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
005 A LA FUNDACION DE VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000	54.000	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	38.525	38.525
010 SUBVENCIONES			110.113		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.560.430	2.660.430	2.280.423	772.678	771.419
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	179.017	167.460	166.200
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH. AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES (21/22).	675.000	675.000	77.345		
004 A SUPERGINTZA PARA ACTIVIDADES DEL II CONGRESO VASCO SOBRE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ. PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
006 A LA ASOCIACION DE VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
007 APOYO A LA RED AIPAZ	15.000	15.000			
008 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	20.000	20.000	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
019 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE MONDRAGON	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BAKEOLA	35.000	35.000			
021 A COVITE, COLECTIVO VICTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAIS VASCO.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
022 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. GEUZ	35.000	35.000			
023 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. AGINTZARI	35.000	35.000	40.000	9.000	9.000
024 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA. 2020.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
025 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA (21/22).	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
026 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS. 2020.	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730
027 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS (21/22).	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
028 A ASOCIACION ZINEGOAK PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL Y SUS EXTENSIONES EN MUNICIPIOS DE LA CAE.	28.000	28.000			
029 A ASOCIACION NAIZEN, DESARROLLO DE PROGRAMA DE MENORES TRANSEXUALES.	20.000	20.000	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	125.000	125.000
032 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. GE			33.904	8.699	8.699
033 BONOS ELKARREKIN			547.225	27.090	27.090
034 SUNVENCIONES			487.502		
**** TOTAL SERVICIO 31	7.181.864	7.231.864	5.233.817	2.791.695	2.790.435
***** TOTAL PROGRAMA 4621	7.420.445	7.570.445	5.383.618	2.911.461	2.910.201

(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	390.814.305	325.074.962	324.231.407

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	125.044	19.437	19.435	19.435
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	125.044	19.437	19.435	19.435
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			19.041	19.039	19.039
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			19.041	19.039	19.039
001 OTROS SUMINISTROS (ESTRUCTURA Y APOYO) (COVID-19)			19.041	19.039	19.039
<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	19.437	19.435	19.435

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		74.956	74.884	74.884	74.884
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		74.956	74.884	74.884	74.884
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		74.956	74.884	74.884	74.884
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		74.956	74.884	74.884	74.884
001 PUBLICIDAD DE CAMPAÑA "ZAINDU KULTURA" EN PANTALLAS DE SALAS DE CINES (COVID-19)		74.956	74.884	74.884	74.884
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.100.000	7.949.538	7.274.420	7.042.420	7.042.420
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		20.000			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		20.000			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		20.000			
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL (COVID-19).		20.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.100.000	7.929.538	7.274.420	7.042.420	7.042.420
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.100.000	6.510.002	3.672.996	3.672.996	3.672.996
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.100.000	6.510.002	3.672.996	3.672.996	3.672.996
001 ACTIVIDAD CULTURAL: SUBVENCIONES DESTINADAS A POSIBILITAR LA ACTIVIDAD CULTURAL ENTRE AGENTES CULTURALES QUE SE HAYAN VISTO AFECTADOS POR LAS MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE A COVID-19.	1.100.000	5.910.000			
002 DINAMIZACIÓN DE LAS ARTES VIVAS (21/22) (BESTE BAT-BERRITZEN) (COVID-19)		600.002			
003 PROFESIONALES DE LA CULTURA 2021 (COVID-19)			3.672.996	3.672.996	3.672.996
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			2.009.766	2.009.766	2.009.766
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			2.009.766	2.009.766	2.009.766
001 PROFESIONALES DE LA CULTURA 2021 (COVID-19)			2.009.766	2.009.766	2.009.766
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.419.536	1.591.658	1.359.658	1.359.658
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			17.137	17.137	17.137
001 PROFESIONALES DE LA CULTURA 2021 (COVID-19)			17.137	17.137	17.137
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.419.536	1.574.521	1.342.521	1.342.521
001 LA OFICINA DE LA MÚSICA (EHMBE), CIRCUITO ESPECIAL DE ARTES VIVAS (COVID-19)		959.536	904.420	904.420	904.420
002 SALAS EXHIBICIÓN CINEMATOGRAFICA (EZAE), PROGRAMA "ZINEMAZALE BERRIAK" (COVID-19)		400.000	400.000	180.000	180.000
003 ARABAKO KULTURA BIZIA, PROYECTO "KULTURA BIZIA GUNEA-IRADIER-ARENA" (COVID-19)		60.000	60.000	48.000	48.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROFESIONALES DE LA CULTURA 2021 (COVID-19)			210.101	210.101	210.101
**** TOTAL SERVICIO 12	1.100.000	8.024.494	7.349.304	7.117.304	7.117.304

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		410.000	396.365	396.365	396.365
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		410.000	396.365	396.365	396.365
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		410.000	396.365	396.365	396.365
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		410.000	396.365	396.365	396.365
001 ASOCIACIÓN URTXINTXA, COLONIAS IKUSIKA 2021 PARA IMPULSAR EUSKERA (COVID-19)		410.000	396.365	396.365	396.365
**** TOTAL SERVICIO 22		410.000	396.365	396.365	396.365
***** TOTAL PROGRAMA 1229	3.100.000	15.289.538	8.605.878	8.373.876	8.373.876

(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	482.198	482.198
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.177	74.788	74.788
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.177	74.788	74.788
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.177	74.788	74.788
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	95.177	74.788	74.788
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	406.582	406.507	316.506	316.506
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	406.582	406.507	316.506	316.506
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	406.582	406.507	316.506	316.506
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	428.882	406.582	406.507	316.506	316.506
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.213	112.513	115.260	90.904	90.904
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.213	112.513	106.147	84.110	84.110
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.213	112.513	106.147	84.110	84.110
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.213	112.513	106.147	84.110	84.110
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.114	6.794	6.794
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.114	6.794	6.794
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.114	6.794	6.794
**** TOTAL SERVICIO 00	613.430	613.430	616.944	482.198	482.198

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	214.068	214.068
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.827	46.943	46.943
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.827	46.943	46.943
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.827	46.943	46.943
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	66.827	46.943	46.943
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	151.790	115.842	115.842
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	151.790	115.842	115.842
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	151.790	115.842	115.842
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	160.038	125.938	151.790	115.842	115.842
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.502	61.502	63.372	51.283	51.283
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.502	61.502	58.861	47.808	47.808
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.502	61.502	58.861	47.808	47.808
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.502	61.502	58.861	47.808	47.808
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.511	3.476	3.476
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.511	3.476	3.476
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.511	3.476	3.476
**** TOTAL SERVICIO 01	294.342	260.242	281.988	214.068	214.068

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.954.977	1.989.077	1.680.472	1.339.646	1.339.646
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.314.047	1.318.147	1.207.528	944.477	944.477
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.314.047	1.116.890	1.136.318	898.887	898.887
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.314.047	1.116.890	1.136.318	898.887	898.887
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.231.922	1.034.765	1.136.318	898.887	898.887
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	82.125	82.125			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		197.157	67.110	41.523	41.523
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		197.157	67.110	41.523	41.523
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		197.157	67.110	41.523	41.523
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		4.100	4.100	4.068	4.068
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		4.100	4.100	4.068	4.068
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		4.100	4.100	4.068	4.068
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	568.128	598.128	400.143	337.452	337.452
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	352.554	382.554	356.381	298.330	298.330
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	352.554	382.554	356.381	298.330	298.330
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	352.554	352.554	334.623	283.410	283.410
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	13.652	13.652
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	175.174	175.174	21.974	17.335	17.335
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	175.174	175.174	21.974	17.335	17.335
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.174	175.174	21.763	17.209	17.209
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			211	125	125
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.400	40.400	21.788	21.788	21.788
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.400	40.400	21.788	21.788	21.788
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	21.788	21.788	21.788

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.389.854	1.359.265	990.800	483.074	448.348
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000			
001 ALQUILER DE PLAZAS DE GARAJE.	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	30.000	30.000	4.244	4.244	4.244
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	4.244	4.244	4.244
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	4.244	4.244	4.244
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	20.000	20.000	4.244	4.244	4.244
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.348.437	1.317.848	983.528	475.802	441.076
<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	330	330	330
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	15.000	15.000	330	330	330
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	15.000	330	330	330
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	16.000	16.000	369	369	369
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	15.000	15.000	369	369	369
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	369	369	369
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.292.000	1.261.411	972.481	468.965	434.239
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	25.000	25.000	121	121	121
001 MATERIAL DE OFICINA	25.000	25.000	121	121	121
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	353	353	353
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	353	353	353
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115.000	115.000	107.450	5.417	5.417
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	4.023	4.023	4.023

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	350.767	350.767
001 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	480.000	480.000	480.000	282.313	282.313
002 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	125.000	125.000	125.000	58.804	58.804
003 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.500	25.500	25.500		
004 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	15.000	15.000	15.000	8.091	8.091
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	18.500	18.500	18.500		
006 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	6.000	6.000	6.000	1.559	1.559
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	116.293	109.043	74.317
001 TRADUCCIONES.	95.000	95.000	114.896	107.646	72.919
002 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	20.000	20.000			
003 AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACION.	20.000	20.000			
004 OTROS SERVICIOS.	45.000	44.999	1.398	1.398	1.398
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	8.417	8.417	3.028	3.028	3.028
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	8.417	8.417	3.028	3.028	3.028
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	8.417	8.417	3.028	3.028	3.028
001 OTROS IMPUESTOS	8.417	8.417	3.028	3.028	3.028
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			

(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	2.685.329	1.836.777	1.802.050

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.050	145.050	149.697	119.688	119.688
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	72.151	72.151
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	72.151	72.151
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	72.151	72.151
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	90.893	72.151	72.151
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.458	27.325	27.325
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.458	27.325	27.325
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.458	27.325	27.325
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	34.458	27.325	27.325
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.306	22.306	24.347	20.212	20.212
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.658	19.666	19.666
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.658	19.666	19.666
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.306	22.306	23.658	19.666	19.666
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			689	546	546
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			689	546	546
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			689	546	546
**** TOTAL SERVICIO 10	145.050	145.050	149.697	119.688	119.688
***** TOTAL PROGRAMA 4511	4.483.445	4.452.856	3.733.959	2.652.731	2.618.005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.416.717	1.416.717	1.318.177	1.028.196	1.028.196
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	815.562	815.562	802.206	613.883	613.883
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	815.562	815.562	789.036	600.713	600.713
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	815.562	815.562	789.036	600.713	600.713
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	441.165	441.165	452.777	340.661	340.661
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.397	374.397	336.260	260.053	260.053
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	112.746	112.746
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.535	225.535	143.456	112.746	112.746
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.535	225.535	143.456	112.746	112.746
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.535	225.535	143.456	112.746	112.746
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	302.818	302.818	299.713	243.851	243.851
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.818	292.818	273.195	222.886	222.886
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.818	292.818	273.195	222.886	222.886
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.287	133.287	138.863	110.867	110.867
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.531	159.531	129.211	106.898	106.898
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	26.518	20.965	20.965
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	7.020	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	7.020	7.020	7.020
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.498	13.945	13.945
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.776	6.287	6.287

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.712	7.658	7.658
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9	1	1
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.985.400	4.234.146	3.528.869	860.381	857.208
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.000	2.460.000	2.449.733	49.733	49.733
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	49.733	49.733	49.733
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	49.733	49.733	49.733
001 ALQUILER LOCALES. ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	60.000	60.000	49.733	49.733	49.733
CONCEPTO ..: 218 CANONES		2.400.000	2.400.000		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES		2.400.000	2.400.000		
001 TOUR DE FRANCIA PAÍS VASCO GRAN SALIDA 2023 (CÁNON)		2.400.000	2.400.000		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	60.000	60.000	28.057	20.110	20.110
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	28.057	20.110	20.110
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	28.057	20.110	20.110
001 REPARACION Y CONSERVACION. BAT.	60.000	60.000	28.057	20.110	20.110
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.865.400	1.714.146	1.051.080	790.538	787.366
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	105.000	105.000	40.581	40.581	40.581
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.000	100.000	40.059	40.059	40.059
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	100.000	100.000	40.059	40.059	40.059
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	522	522	522
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	522	522	522
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	80.000	80.000	53.227	36.676	36.676
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000	23.100	14.602	14.602
001 ENERGIA ELECTRICA. BAT.	25.000	25.000	23.100	14.602	14.602
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	5.000	5.000	4.202	4.202	4.202
001 AGUA. BAT.	5.000	5.000	4.202	4.202	4.202
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	25.000	25.000	21.918	13.865	13.865
001 GAS. BAT.	25.000	25.000	21.918	13.865	13.865
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000	3.364	3.364	3.364
001 MATERIAL SANITARIO. BAT.	20.000	20.000	3.364	3.364	3.364
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	643	643	643

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	643	643	643
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.680.400	1.529.146	957.272	713.281	710.108
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	479	479	479
001 COMUNICACIONES. BAT.	10.000	10.000	479	479	479
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	60.000	72.000			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	60.000	72.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	55.000	55.000	13.137	13.137	12.687
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	55.000	55.000	13.137	13.137	12.687
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.490.400	1.327.146	889.040	656.393	653.670
001 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/ANALISIS DE MUESTRAS), OTROS.	300.000	300.000	139.164	110.361	110.361
002 MUGIMENT (FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA), EJECUCION DEL PROYECTO.	400.000	400.000	342.101	266.717	266.717
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	2.904	2.904
005 ACCIONES PARA LA PROMOCION DEL PROYECTO DE OFICIALIDAD (LOGRAR LA REPRESENTACION INTERNACIONAL DEL DEPORTE FEDERADO VASCO POR PARTE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DE EUSKADI).	50.000	50.000	53.821	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	71.534	44.273	44.273
010 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS VARIOS.	65.000	65.000	71.354	63.187	60.464
011 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	20.250	20.249	19.769	6.983	6.983
012 OTROS SERVICIOS. BAT.	15.000	15.000	26.254	12.844	12.844

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.380.000	6.397.458	5.278.495	3.536.825	3.536.825
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.381.100	1.396.676	1.376.076	1.365.400	1.365.400
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		20.600			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		20.600			
001 EITB: CAMPAÑAS EN ÁMBITO DEPORTES		20.600			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.365.400	1.365.400	1.365.400	1.365.400	1.365.400
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.700	10.676	10.676		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	80.000	80.000	19.656	19.656	19.656
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	80.000	80.000	19.656	19.656	19.656
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	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
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.918.900	4.920.782	3.882.763	2.151.769	2.151.769
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	40.000	40.000	47.050	35.050	35.050
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	40.000	40.000	47.050	35.050	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
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.878.900	4.880.782	3.835.713	2.116.719	2.116.719
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	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	3.784.713	2.081.019	2.081.019
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		
012 FEDERACION VASCA DE RUGBY, PROYECTO EUSKAL LIGA TRANSFRONTERIZA (LIGA VASCA DE RUGBY DE CARACTER TRANSFRONTERIZO).	60.000	60.000			
013 FEDERACION VASCA DE VELA, FEDERACION VASCA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS, GASTOS DE ALQUILER DE LA SEDE DE LA FEDERACION (PUERTO DE PASAIA, GIPUZKOA) (20.000 Y 15.000, RESPECTIVAMENTE).	35.000	35.000	28.153	19.707	19.707
014 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS.	19.300	19.300	19.300	13.510	13.510
015 APOYO A INICIATIVAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACION EUSKADI-BASQUE COUNTRY.	500.000	495.600			
016 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21)			39.631	39.631	39.631
017 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, DESARROLLO DE PROGRAMAS		5.024			
018 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21)			112.771	112.771	112.771
019 FEDERACIÓN FÚTBOL, ORGANIZACIÓN "BASQUE COUNTRY INTERNATIONAL WOMEN'S CUP"			70.000		
020 HERRI KIROL ELKARTEA, ORGANIZACIÓN "EUSKAL HERRIA TXAPELA" Y "EUSKAL HERRIA KOPA"			35.000		
021 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2021			2.475.000	1.237.500	1.237.500
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		1.083.500	123.985	123.985	123.985
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		1.083.500	123.985	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			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		200.000			
001 EDIFICIO BASQUE TEAM DE FADURA (GETXO) (DEPORTES): EQUIPAMIENTO		200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.000	537.797	64.000	4.000	4.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<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	60.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		133.797	60.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		133.797	60.000		
001 FEDERACIÓN PIRAGÜÍSMO, CONSTRUCCIÓN CANAL AGUAS BRAVAS EN ORBELDI		60.000	60.000		
002 UNIÓN FEDERACIONES DEPORTIVAS, ACONDICIONAMIENTO LOCALES DE ANOETA		73.797			
**** TOTAL SERVICIO 03	9.786.117	13.669.617	10.313.526	5.553.387	5.550.214
***** TOTAL PROGRAMA 4512	9.786.117	13.669.617	10.313.526	5.553.387	5.550.214

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	1.141.664	906.886	906.886
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	823.369	823.369	825.223	651.216	651.216
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	823.369	823.369	825.223	651.216	651.216
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	823.369	823.369	825.223	651.216	651.216
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	823.369	823.369	825.223	651.216	651.216
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	219.792	219.792	243.639	197.954	197.954
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.792	219.792	225.912	184.120	184.120
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.792	219.792	225.912	184.120	184.120
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.792	219.792	225.912	184.120	184.120
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			17.728	13.834	13.834
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.728	13.834	13.834
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.728	13.834	13.834
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.320.000	1.319.998	960.878	611.680	564.195
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.320.000	1.319.998	960.878	611.680	564.195
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	60.869	56.767	39.222
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	45.000	45.000	60.155	56.053	38.508
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. PROMOCION DE LA CULTURA	10.000	10.000	60.155	56.053	38.508
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	715	715	715
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	715	715	715

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.000	20.000	6.043	6.043	6.043
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	6.043	6.043	6.043
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	106	106	106
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000	5.936	5.936	5.936
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.235.000	1.234.998	893.966	548.869	518.929
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.353	1.353	1.353
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.353	1.353	1.353
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	220.000	220.000	154.188	154.188	154.188
001 PORTAL KULTURKLIK. GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	220.000	220.000	154.188	154.188	154.188
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	40.000	40.000	40.000		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	130.000	130.000	107.858	107.258	90.628
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	120.000	120.000	106.258	105.658	89.028
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	590.567	286.071	272.761
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	29.175	25.394	12.084
005 PROGRAMA DE DIGITALIZACION DE LA MEMORIA DE LAS ARTES ESCENICAS DE EUSKADI.	25.000	25.000			
006 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS GURE ARTEA (PREMIOS PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES).	25.000	25.000	18.676	18.676	18.676
007 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	25.000	25.000	17.982		
008 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	73.000	73.000	52.938		
009 KULTURA AUZOLANEAN. ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	30.000	30.000			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA 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	112.526	67.006	67.006
012 ASISTENCIA TECNICA. OVC.	122.000	122.000	114.950	86.213	86.213
013 MODELOS ESTADISTICOS. OVC.	160.000	160.000	137.710	12.185	12.185
014 ESTUDIOS E INFORMES. OVC.	50.000	50.000	13.443	6.722	6.722
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.665.150	27.641.239	26.905.754	25.070.479	24.925.479
<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	530.457	530.457
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	350.000	626.000	619.832	530.457	530.457
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	350.000	626.000	619.832	530.457	530.457
001 AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA, ORGANIZACION DE UMORE ANTZERKIA-TEATRO DE HUMOR DE ARAIA-ASPARRENA.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
002 KULTURNIETA SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE-CENTRO DE ARTES ESCENICAS.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), DFERIA, FESTIVAL DE JAZZ Y SEMANA DE CINE FANTASTICO Y DE TERROR.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, KALDEARTE Y FESTIVAL DE TEATRO.	40.000	40.000	40.000	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	34.664	34.664
012 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			233.294	233.294	233.294
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
001 EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.999.150	13.699.239	12.969.922	11.246.521	11.101.521
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.623.400	2.623.400	2.690.597	2.349.665	2.204.665
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.623.400	2.623.400	2.690.597	2.349.665	2.204.665
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	44.380	44.380
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	259.540	114.540
015 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (21/22)			319.599	319.599	319.599
016 PUBLICOS CULTURALES (20/21): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO OBJETIVO EL DESARROLLO DE PUBLICOS CULTURALES EN EUSKADI.	100.000	100.000			
017 PUBLICOS CULTURALES (21/22): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO OBJETIVO EL DESARROLLO DE PUBLICOS CULTURALES EN EUSKADI.	100.000	100.000			
018 SORGUNE (20/21)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			215.975	194.377	194.377
019 BITARTEZ (20/21)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			128.081	119.727	119.727
020 PÚBLICOS CULTURALES (20/21)			28.650	17.190	17.190
021 FESTIVALES (20/21)			29.652	29.652	29.652
022 PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (21/22)			139.050	139.050	139.050

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 PÚBLICOS CULTURALES (21/22)			38.838	38.838	38.838
024 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			54.942	54.942	54.942
025 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			399.976	313.766	313.766
026 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			132.737	132.737	132.737
027 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			390.280	390.280	390.280
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	777.750	777.750	1.646.753	1.458.827	1.458.827
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	777.750	777.750	1.646.753	1.458.827	1.458.827
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	37.500	37.500
014 MÚSICA (21/22)			61.192	1.874	1.874
015 CREACIÓN GRÁFICA (21/22)			78.750	78.750	78.750
016 BITARTEZ (20/21)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			6.858	6.858	6.858
017 PÚBLICOS CULTURALES (20/21)			5.000	3.000	3.000
018 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 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			22.591	22.591	22.591
024 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			226.892	147.442	147.442
025 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			92.442	92.442	92.442
026 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			203.945	203.945	203.945

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 .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.218.000	7.918.089	6.252.572	5.133.029	5.133.029
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	345.000	345.000	69.550	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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.873.000	7.573.089	6.183.023	5.082.633	5.082.633
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA CULTURAL.	600.000	600.000	600.000	450.000	450.000
002 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), PROGRAMA ANUAL.	476.000	476.000	476.000	360.000	360.000
003 CONFEDERACION DE COROS DEL PAIS VASCO (EAE), PROGRAMA CULTURAL DE LA ENTIDAD Y CONSOLIDACION DE LA ESTRUCTURA DE CORALES DE EUSKADI.	119.000	119.000	119.000	89.250	89.250
004 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA (EHTE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
005 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
006 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			7.132	3.632	3.632
007 ORFEON DONOSTIARRA, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
008 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (21/22)			31.997	31.997	31.997
009 MÚSICA (20/21)			60.088	13.925	13.925
010 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000	82.000	61.500	61.500
011 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
012 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y EJECUCION DEL PROGRAMA DANTZAN BILAKA.	135.000	135.000	135.000	101.250	101.250
013 MÚSICA (21/22)			85.864	38.586	38.586
014 ASOCIACION DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, PROGRAMA ANUAL (ENSEÑAR, PRACTICAR Y EXHIBIR LAS DANZAS TRADICIONALES, Y FOMENTAR EL ESTUDIO, CONOCIMIENTO Y DIFUSION DE LAS DANZAS).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
015 ASOCIACION DE EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL.	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000

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
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
034 PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS (21/22): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS.	690.000	690.000			
035 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (20/21): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS.	157.500	120.000			
036 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (21/22): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS.	585.000	416.250			
037 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			42.467	42.467	42.467

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
038 ASOCIACION ZINEUSKADI, GESTION DEL PROGRAMA ZINEMA EUSKARAZ Y LA OFICINA EUROPA CREATIVA DESK EUSKADI, INTERNACIONALIZACION DEL SECTOR AUDIOVISUAL VASCO.	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.280.000	1.280.000
039 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			163.132	112.022	112.022
040 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
041 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			183.572	183.572	183.572
042 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
043 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			95.776	95.776	95.776
044 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ (FESTVAL).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
045 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
046 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			
047 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			
048 ASOCIACION GEREDIAGA (ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO), DURANGOKO AZOKA.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
049 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
050 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
051 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
052 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500
053 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
054 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
055 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
056 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

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
057 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
058 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	61.000	61.000	61.000	45.750	45.750
059 ASOCIACION CULTURAL KARRASKAN (RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
060 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
061 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
062 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
063 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
064 FESTIVALES (20/21): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
065 FESTIVALES (21/22): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
066 PROMOCION CULTURA (21/22): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION Y VENTA DEL PRODUCTO CULTURAL EN ARTES ESCENICAS, MUSICA Y LITERATURA.	255.000	255.000			
067 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	2.469.913	1.513.095	1.483.095
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	45.000	45.000	45.000	45.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	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	
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	2.424.913	1.468.095	1.468.095
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.610.000	2.573.913	2.086.607	1.170.771	1.170.771
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.610.000	2.573.913	2.086.607	1.170.771	1.170.771
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	186.000	186.000
009 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (20/23)			980.594	673.917	673.917
010 DESARROLLO AUDIOVISUAL (20/21)			150.000	20.716	20.716
011 DESARROLLO AUDIOVISUAL (21/22)			176.836		
012 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (21/25)			80.000	80.000	80.000
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			336.305	295.325	295.325
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			336.305	295.325	295.325
001 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			65.250	62.250	62.250
002 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (21/22)			201.750	201.750	201.750
003 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			2.333		
004 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (20/23)			43.808	31.325	31.325
005 DESARROLLO AUDIOVISUAL (21/22)			23.165		
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	31.478.208	28.102.139	27.879.654
***** TOTAL PROGRAMA 4513	33.025.113	33.865.112	31.478.208	28.102.139	27.879.654

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	2.666.016	2.089.358	2.089.358
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	79.545	63.175	63.175
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	79.545	63.175	63.175
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	79.545	63.175	63.175
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	79.545	63.175	63.175
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.986.888	1.981.888	1.996.368	1.539.105	1.539.105
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.986.888	1.936.388	1.933.076	1.491.351	1.491.351
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.986.888	1.936.388	1.933.076	1.491.351	1.491.351
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.737	411.737	410.216	314.928	314.928
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.613	623.613	610.131	467.450	467.450
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.119	346.119	322.754	254.456	254.456
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.292	312.292	300.919	234.930	234.930
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	293.127	242.627	289.057	219.587	219.587
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			17.792	11.792	11.792
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			17.792	11.792	11.792
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.000		
002 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	35.961	35.961
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		45.500	45.500	35.961	35.961
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		45.500	45.500	35.961	35.961
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	539.956	544.956	590.103	487.078	487.078
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	539.956	544.956	554.080	457.887	457.887
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	539.956	544.956	554.080	457.887	457.887
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.001	118.001	118.154	96.602	96.602
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.648	170.648	171.527	142.032	142.032
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.444	86.444	80.094	66.343	66.343
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.474	84.474	83.061	69.957	69.957
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.389	80.389	81.718	67.286	67.286
006 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.000	14.000	11.841	11.841
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			1.700		

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			3.827	3.827	3.827
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			36.023	29.191	29.191
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			36.023	29.191	29.191
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.387	6.387	6.387
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.603	9.004	9.004
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.480	5.110	5.110
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.695	4.471	4.471
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.009	3.784	3.784
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			849	436	436
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.646.600	3.105.678	2.051.851	868.555	868.555
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	200.000	200.000	125.504	75.504	75.504
CONCEPTO ..: 218 CANONES	200.000	200.000	125.504	75.504	75.504
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	200.000	200.000	125.504	75.504	75.504
001 COMPRA DE CONTENIDOS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	200.000	200.000	125.504	75.504	75.504
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	90.000	190.000	140.664	132.752	132.752
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	90.000	190.000	140.664	132.752	132.752
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	90.000	190.000	140.664	132.752	132.752
001 REPARACION Y MANTENIMIENTO (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	35.000	35.000	12.035	12.035	12.035
002 PABELLONES "ORCONERA" (BARAKALDO), CENTRO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE		100.000	65.919	65.919	65.919
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	62.710	54.797	54.797
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.356.600	2.715.678	1.785.683	660.300	660.300
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	19.807	1.718	1.718
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000	19.523	1.434	1.434
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000	19.523	1.434	1.434
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	284	284	284
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	284	284	284

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	156.000	156.000	170.540	104.977	104.977
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	104.000	104.000	97.110	67.680	67.680
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	66.915	66.915
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000	1.803	1.803	1.803
001 AGUA	2.000	2.000			
002 AGUA. AHE			1.803	1.803	1.803
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	20.000	20.000	12.781	8.504	8.504
001 GAS. AHE.	20.000	20.000	12.781	8.504	8.504
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	30.000	30.000	58.846	26.990	26.990
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	44.804	15.957	15.957
002 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	10.000	10.000	14.042	11.032	11.032
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.165.600	2.452.178	1.540.884	553.606	553.606
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	9.505	9.505	9.505
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	2.648	2.648	2.648
002 PUBLICACIONES. AHE.	5.000	5.000	6.858	6.858	6.858
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	68.000	68.000	64.044	43.558	43.558
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	36.117	36.117
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	76.000	76.000	69.505	49.538	49.538
001 SEGURIDAD (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	6.000	6.000			
002 SEGURIDAD. AHE.	70.000	70.000	69.505	49.538	49.538
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	2.784	2.784	2.784
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	992	992	992
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	5.000	5.000	1.792	1.792	1.792
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000	18.029	9.015	9.015
001 WEB INTERACTIVO PARA LA DIFUSION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA CAE.	25.000				
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			18.029	9.015	9.015
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	920.000	995.000	800.000	245.000	245.000
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	275.000	170.000		
002 SOPORTE INFORMatico Y TECNICO A LAS BIBLIOTECAS DE LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	500.000	500.000	490.000	245.000	245.000
003 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	30.000			
004 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS. BIBLIOTECA DIGITAL DE EUSKADI.	140.000	190.000	140.000		

PROGRAMA: 4514

PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000	3.061	3.061	3.061
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000	3.061	3.061	3.061
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	11.820	11.820	11.820
001 PARTICIPACION EN ASOCIACIONES, COMISIONES TECNICAS Y CONSEJOS ASESORES.	5.000	5.000	11.820	11.820	11.820
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	989.600	1.226.178	562.136	179.325	179.325
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	26.600	26.600	26.600
004 ESTUDIOS E INVENTARIOS ENFOCADOS AL CONOCIMIENTO Y VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE EUSKADI.	200.000	160.000	34.660	3.848	3.848
005 INSPECCION Y EVALUACION DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO Y ACTIVIDADES DE DIFUSION.	70.000	70.000	6.967		
006 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	40.000	40.000	27.490	4.661	4.661
007 PABELLONES "ORCONERA" (BARAKALDO), CENTRO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE		250.000	90.988	22.022	22.022
008 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	30.000	30.000	22.849	4.880	4.880
009 SERVICIO CONTROL PLAGAS MATERIAL COLECCIÓN PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE EUSKADI		72.500	72.598		
010 DESCRIPCION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS. AHE.	200.000	200.000	157.909	63.271	63.271
011 DIFUSION DE ARCHIVOS Y DEL PORTAL WEB. AHE.	100.000	50.000	25.440	25.440	25.440
012 OTROS SERVICIOS. AHE.	15.000	15.000	4.355	4.355	4.355
013 PLAN DE PROMOCION DE LA LECTURA.	100.000	100.000	13.380	1.370	1.370
014 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS.	28.000	28.000	18.101	13.135	13.135
015 OTROS SERVICIOS. SERVICIO DE BIBLIOTECAS.	25.600	25.600	36.058		
016 OTROS SERVICIOS. BIBLIOTECA DIGITAL DE EUSKADI.	106.000	106.000	9.743	9.743	9.743
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.284.575	14.158.595	13.323.571	11.136.198	11.136.198
<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
002 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)		5.800	5.800		
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	1.231.850	1.231.850	1.231.850	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

PROGRAMA: 4514

PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL, PROYECTO ARCHIVOS.	335.850	335.850	335.850	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	1.255.493	1.247.869	570.403	570.403
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.143.000	1.255.493	1.247.869	570.403	570.403
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	928.000	1.040.493	981.290	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
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	120.000	120.000	161.529	90.000	90.000
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO. (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE LLANADA ALAVESA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y GORBEIALDEA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
002 ARCHIVOS PÚBLICOS 2021			41.529		
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	95.000	95.000	105.050	105.050	105.050
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
002 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			10.050	10.050	10.050
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.809.725	11.565.452	10.738.053	9.361.445	9.361.445
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		15.000	83.053	28.059	28.059
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		15.000	83.053	28.059	28.059
001 BURUNTZAPE SL, CATALOGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESCRITA DEL PERSONAJE MARTIN UGALDE		15.000			
002 ARCHIVOS PRIVADOS 2021			21.000		
003 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			25.445		
004 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			36.608	28.059	28.059
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	11.275.452	10.410.198	9.238.782	9.238.782
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	9.910.725	9.689.744	9.847.656	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 ARANTZAZU Y OTEIZA.	10.000	10.000			
005 FUNDACION MENCHU GAL, FINANCIACION DEL LIBRO-CATALOGO DE LA PINTORA MENCHU GAL.	10.000	10.000			
006 FUNDACION MARTIN UGALDE KULTUR PARKEA, AYUDA PARA LA CATALOGACION DE LA PRODUCCION ESCRITA DE MARTIN UGALDE.	15.000				
007 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.	4.415.000	4.415.000	4.415.000	3.752.750	3.752.750

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 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 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
016 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
017 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO, Y ELABORACION DE LA REVISTA "GRAND PLACE ESTUDIOS Y CULTURA".	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
018 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
019 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (FUNDACION ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	30.000	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.594.000	1.585.708	562.543	274.649	274.649
001 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
002 ARCHIVOS PRIVADOS 2021			42.006		
003 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			25.423		
004 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
005 ASOCIACION VASCO-SAHARAUI DE LA EVOLUCION CULTURAL, PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAUI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	65.000	65.000	65.000	32.500	32.500
006 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI, PROGRAMA ANUAL.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
007 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			13.250		
008 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES DE EUSKADI.	390.000	292.416			
009 MUSEOS Y COLECCIONES (21/22): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES DE EUSKADI.	390.000	500.001			
010 ARCHIVOS PRIVADOS 2021: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION, DIGITALIZACION Y DIFUSION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, DIGITALIZACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000	92.000	69.000	69.000
012 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
013 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
014 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			114.863	23.149	23.149
015 DIGITALIZACION DEL PATRIMONIO CULTURA (20/21): SUBVENCIONES PARA LA CATALOGACION, DIGITALIZACION, CONSERVACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO A TRAVES DE REPOSITARIOS OAI-PMH.	103.000	82.291			
016 DIGITALIZACION DEL PATRIMONIO CULTURA (21/22): SUBVENCIONES PARA LA CATALOGACION, DIGITALIZACION, CONSERVACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO A TRAVES DE REPOSITARIOS OAI-PMH.	174.000	174.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		530.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		460.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		270.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.04 CONSTRUCCIONES EN CESIONES DE USO</u>		270.000			
001 PABELLONES "ORCONERA" (BARAKALDO), CENTRO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE		270.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		190.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		190.000			
001 PABELLONES "ORCONERA" (BARAKALDO), CENTRO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE		50.000			
002 SUMINISTRO DE ESTANTERÍAS MÓVILES PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO DE EUSKADI		140.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		70.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		70.000			
001 NUEVA PLATAFORMA PARA EL SISTEMA INFORMÁTICO DE LOS MUSEOS DE EUSKADI (EMSIME)		70.000			

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.558.666	5.514.647	4.322.595	432.794	432.794
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.836.000	3.774.987	3.290.065	148.257	148.257
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
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	38.257	38.257
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.616.000	3.554.987	3.031.457	38.257	38.257
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	566.000	436.803			
002 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		
012 PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2021		30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			38.608		
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			38.608		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	722.666	1.739.660	1.032.531	284.537	284.537
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		267.517	168.260		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		267.517	168.260		
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23)		267.517	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	284.537	284.537
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	522.666	707.844	536.617	263.403	263.403
001 FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	232.666	169.147	169.147	118.403	118.403
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 MUSOE 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 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23)			29.605		
010 PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2021			18.299		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	200.000	764.300	191.239	21.134	21.134
001 PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO 2021: SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO.	200.000	170.000			
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			70.615	21.134	21.134
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)		94.300	5.066		
004 AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS MUSEO VIVO FACTORIA MARÍTIMA VASCA "ALBAOLA" PASAIA		500.000			
005 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23)			74.352		
006 PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2021			41.206		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	500.000	500.000			
001 ADQUISICION FONDOS COLECCION PROPIA MUSEO GUGGENHEIM: TOMA PARTICIPACION ADMON. CAE EN AMPLIACION CAPITAL DE LA SOCIEDAD PARTICIPADA TENEDORA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO DE BILBAO S.L., PARA LA ADQUISICION DE LOS FONDOS ARTISTICOS DE LA COLECCION PROPIA DEL MUSEO GUGGENHEIM.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	24.596.230	26.415.309	22.364.034	14.526.905	14.526.905
***** TOTAL PROGRAMA 4514	24.596.230	26.415.309	22.364.034	14.526.905	14.526.905

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	116.500.000
<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	116.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	140.400.000	140.400.000	140.400.000	140.400.000	116.500.000
<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	116.500.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	140.400.000	140.400.000	140.400.000	140.400.000	116.500.000
<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	116.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	148.850.000	151.650.000	151.650.000	145.450.000	116.500.000

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA

(EUROS)

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	120.390	120.390
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	67.685	67.685
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	67.685	67.685
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	67.685	67.685
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	67.685	67.685
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.908	36.908	37.240	29.425	29.425
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.908	36.908	37.240	29.425	29.425
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.908	36.908	37.240	29.425	29.425
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.908	36.908	37.240	29.425	29.425
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.452	25.452	28.219	23.281	23.281
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.452	25.452	25.751	21.339	21.339
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.452	25.452	25.751	21.339	21.339
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.452	25.452	25.751	21.339	21.339
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.468	1.942	1.942
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.468	1.942	1.942
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.468	1.942	1.942
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	200.000	23.946	23.946	23.861
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	23.946	23.946	23.861
<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	23.761	23.761	23.676
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	1.479	1.479	1.479
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.479	1.479	1.479
<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	15.559	15.559	15.474
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	100.000	100.000	8.000	8.000	8.000
002 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	30.000	30.000	7.492	7.492	7.407

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS SERVICIOS. POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000	67	67	67
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	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	42.774.780	42.544.336	42.544.251

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.018.932	1.018.932	1.043.912	804.888	804.888
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.926	79.926	79.545	63.438	63.438
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.926	79.926	79.545	63.438	63.438
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.926	79.926	79.545	63.438	63.438
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.926	79.926	79.545	63.438	63.438
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	719.791	715.591	712.537	532.992	532.992
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	719.791	702.291	662.802	499.206	499.206
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	719.791	702.291	662.802	499.206	499.206
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	719.791	702.291	662.802	499.206	499.206
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			40.035	31.863	31.863
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			40.035	31.863	31.863
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			40.035	31.863	31.863
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		13.300	9.700	1.923	1.923
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		13.300	9.700	1.923	1.923
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		13.300	9.700	1.923	1.923
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	219.215	223.415	251.830	208.458	208.458
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.215	223.415	236.772	195.799	195.799
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.215	223.415	236.772	195.799	195.799
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.215	219.215	221.142	184.586	184.586
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		4.200	3.000	690	690
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			12.630	10.522	10.522
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			15.058	12.659	12.659
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.058	12.659	12.659
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.058	12.659	12.659

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	512.093	512.093	119.515	44.352	44.352
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	512.093	512.093	119.515	44.352	44.352
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	35.000	35.000			
001 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL SERVICIO ELEBIDE Y GESTION DE SUS REDES SOCIALES (ELEBIDE SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS).	35.000	35.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	477.093	477.093	119.515	44.352	44.352
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	70.000	207.000	30.000		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	207.000	30.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	407.093	270.093	89.515	44.352	44.352
001 COMUNICACION Y DIFUSION DE LOS CRITERIOS DE USO DE LAS LENGUAS OFICIALES (HOEI) EN EL GOBIERNO VASCO. PLAN DE COMUNICACION Y CURSOS FORMATIVOS.	20.000	20.000	1.140	1.140	1.140
002 HAKOBA. POTENCIACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES PUBLICAS. (HAKOBA-COMISION DE COORDINACION DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN POLITICA LINGÜISTICA).	60.000	60.000	17.206	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	9.045	9.045
007 SERVICIO DE ASESORAMIENTO LINGÜISTICO PARA LAS SOCIEDADES PUBLICAS DE LA CAE (PLANES DE USO, BIKAIN).	60.000	43.000	36.119		
008 MEDICION DEL USO DE TRADUCTORES NEURONALES EN EL SECTOR PUBLICO DE LA CAE.	30.000	30.000			
009 ORGANIZACION DE LOS ENCUENTROS DE SERVICIOS MUNICIPALES DE EUSKERA (UDALTOP).	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
010 DIFUSION DEL CATALOGO QUE REUNE LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE LA APLICACION HIZKETA (APLICACION PARA LA ELABORACION DE PLANES DE USO DEL EUSKERA).	20.000	20.000			
011 OTROS SERVICIOS. NORMALIZACION LINGÜISTICA.	12.093	12.093			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	1.291.427	849.239	849.239

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	827.460	827.460	869.474	650.232	650.232
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	589.732	589.732	600.752	439.043	439.043
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	589.732	589.732	555.102	402.283	402.283
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	589.732	589.732	555.102	402.283	402.283
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	589.732	589.732	555.102	402.283	402.283
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.650	36.760	36.760
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.650	36.760	36.760
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.650	36.760	36.760
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	164.926	164.926	195.920	153.474	153.474
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.926	164.926	182.451	143.271	143.271
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.926	164.926	182.451	143.271	143.271
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.926	164.926	167.770	130.937	130.937
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			14.681	12.333	12.333
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			13.469	10.203	10.203
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.469	10.203	10.203
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.548	9.468	9.468
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			921	735	735
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	812.900	812.900	425.824	275.747	275.747
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	812.900	812.900	425.824	275.747	275.747
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	156.900	156.900	98.540	94.547	94.547
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	156.900	156.900	98.540	94.547	94.547
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.	156.900	156.900	98.540	94.547	94.547
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.000	20.000	3.424	3.424	3.424
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	3.424	3.424	3.424
001 MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	20.000	20.000	3.424	3.424	3.424

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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	636.000	636.000	323.860	177.776	177.776
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	636.000	636.000	323.860	177.776	177.776
001 DISEÑO Y ELABORACION DEL PLAN DE TECNOLOGIAS LINGÜISTICAS.	35.000	35.000			
002 INICIATIVAS RELACIONADAS CON EL PLAN DE TECNOLOGIAS LINGÜISTICAS.	60.000	60.000	45.290	35.272	35.272
003 INICIATIVAS PARA AFIANZAR LA TRASMISION DEL USO DEL EUSKERA EN LOS ESPACIOS DE AMBITO NO FORMALES.	160.000	160.000	73.922	21.925	21.925
004 COMUNICACION Y SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA.	50.000	50.000			
005 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000	39.809		
006 CREATIVIDAD EN CAMPAÑAS DE COMUNICACION.	100.000	100.000	102.820	102.820	102.820
007 PROMOCION DEL USO Y PRESENCIA DEL EUSKERA EN EL AMBITO SOCIOECONOMICO.	50.000	50.000			
008 PROMOCION DE HERRAMIENTAS DEL EUSKERA EN EL AMBITO DIGITAL.	56.000	56.000	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	11.499.645	10.131.195	10.131.195
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		

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	9.426.458	8.081.708	8.081.708
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	7.458.000	7.498.000	6.164.510	6.051.510	6.051.510
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	7.458.000	7.498.000	6.164.510	6.051.510	6.051.510
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 MULTIMEDIAK 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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.692.220	3.502.220	3.261.948	2.030.198	2.030.198
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
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	1.607.503	1.607.503
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (20/21), PROGRAMAS DE TRABAJO.	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (21/24) (INSTITUCION OFICIAL QUE VELA POR LA LENGUA VASCA, EUSKERA), PROGRAMAS DE TRABAJO (INVESTIGAR Y FORMULAR LAS LEYES GRAMATICALES DEL EUSKERA, PROTEGER LOS DERECHOS DE LA LENGUA, REALIZAR TRABAJOS FILOLOGICOS, ETC.).	882.000	882.000	882.000		
003 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO (CONSERVAR, PROMOCIONAR E INVESTIGAR EL BERTSOLARISMO, Y PRESERVAR SU CONTINUIDAD).	92.000	92.000	92.000	69.000	69.000
004 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA) (21/22), ELABORACION DE ESTRATEGIAS BASADAS EN LA ACTIVACION SOCIAL (INICIATIVA EUSKARALDIA, FOMENTAR LA ACTIVACION DE LAS PERSONAS VASCOPARLANTES Y CAMBIAR LOS HABITOS LINGÜISTICOS, PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA).	330.000	330.000	330.000	165.000	165.000
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ELABORACION DE ESTRATEGIAS PARA EL ACERCAMIENTO AL EUSKERA DE PERSONAS QUE LO DESCONOCEN (PROGRAMAS AUZOKO Y BIDAIDE).	93.000	93.000	93.000	69.750	69.750
006 EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA (EWE) (20/23), PUESTA A DISPOSICION DE CONTENIDOS EN WIKIPEDIA DIRIGIDAS A LAS PERSONAS JOVENES.	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
008 EUSKARABENTURA, EXPEDICION EUSKARABENTURA (PROYECTO CUYO FIN ES PROMOVER EL USO DEL EUSKERA, E IGUALMENTE, CREAR UNA RED DE JOVENES VASCOS/CONOCER EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE EUSKAL HERRIA/FOMENTAR VALORES POSITIVOS (CONVIVENCIA, RESPETO AL MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DE GENERO).	60.000	60.000	60.000	42.000	42.000
009 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (20/21) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.720	342.720			
010 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (21/22) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	877.500	877.500			
011 PROGRAMAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE (21/22).	200.000	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

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	415.000	415.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	415.000	415.000			
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	15.000	15.000			
001 ADQUISICION DE DERECHOS DE EXPLOTACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL EUSKERA.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: EUSKALTERM (BANCO TERMINOLOGICO PUBLICO), APPS, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	200.000	200.000			
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC), CONFORME AL PLAN DE IMPULSO A LAS TECNOLOGIAS DE LA LENGUA.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	15.278.767	15.128.767	12.794.944	11.057.175	11.057.175

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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.053.567	1.053.567	1.068.733	857.894	857.894
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	753.290	753.290	748.307	596.095	596.095
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	753.290	753.290	748.307	596.095	596.095
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	753.290	753.290	748.307	596.095	596.095
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.290	753.290	748.307	596.095	596.095
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	227.475	227.475	247.625	204.083	204.083
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	227.475	227.475	230.970	190.917	190.917
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	227.475	227.475	230.970	190.917	190.917
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	227.475	227.475	230.970	190.917	190.917
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			16.655	13.166	13.166
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			16.655	13.166	13.166
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.655	13.166	13.166
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.028.100	1.028.100	408.225	174.658	173.621
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.028.100	1.028.100	408.225	174.658	173.621
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.028.100	1.028.100	408.225	174.658	173.621
<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			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	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	17.505	17.505	16.468
001 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
002 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA, REUNIONES DE LAS COMISIONES.	20.000	20.000	2.505	2.505	1.468

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	883.100	863.100	374.007	151.136	151.136
001 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKERA.	210.000	190.000	41.861	21.388	21.388
002 ENCUESTA SOCIOLINGÜISTICA.	65.000	65.000	59.137		
003 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	50.000	50.000	18.090		
004 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA, DIVERSOS TRABAJOS.	80.000	80.000	38.026	28.981	28.981
005 PLAN ESTRATEGICO PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	300.000	300.000	64.400	39.888	39.888
006 GESTION DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION LINGÜISTICA DE LAS ENTIDADES.	100.000	100.000	97.950	32.821	32.821
007 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA (CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS).	60.000	60.000	13.908	4.242	4.242
008 OTROS SERVICIOS. INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION.	18.100	18.100	40.635	23.816	23.816
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.961.900	3.111.900	1.262.263	919.933	897.433
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	81.400	111.400	46.000	28.500	28.500
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		30.000			
001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCIÓN DEL EUSKERA EN EL MUNDO LABORAL		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	200.000		
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	400.000	400.000	200.000		
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	400.000	400.000	200.000		
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (20/21)	200.000	200.000	200.000		
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			
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	1.016.263	891.433	868.933
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.116.500	2.041.500	569.518	564.688	564.688
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.116.500	2.041.500	569.518	564.688	564.688
001 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL.	157.500	157.500			
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA FOMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	579.000	579.000			
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (21/22) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA FOMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	1.300.000	1.300.000			
004 PROGRAMAS E INVESTIGACIONES PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	50.000	5.000			
005 BECAS DE INVESTIGACION SOBRE LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL (2021).	30.000				
006 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21)			487.464	487.464	487.464
007 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			82.054	77.224	77.224
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	30.000	30.000	1.288	1.288	1.288
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	30.000	30.000	1.288	1.288	1.288

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜÍSTICASECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜÍSTICA
SERV. 23 DIR. DE INVESTIGACION LINGÜÍSTICA 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	445.457	325.457	302.957
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	20.000	35.000	82.600	55.100	47.600
001 FUNDACION EUSKALIT, ANALISIS DE BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION LINGÜÍSTICA 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	
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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	314.000	344.000	362.857	270.357	255.357
001 ASOCIACION SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA.	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO (INSTITUTO DE ESTUDIOS VASCOS), DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN AMBITO LINGÜÍSTICO.	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 LINGÜÍSTICO.	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 ERAUNTZIA, 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 LINGÜÍSTICA) EN INSTITUCIONES DE COOPERACION VASCA.	24.000	24.000			
008 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21)			49.487	49.487	49.487
009 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			28.371	28.371	28.371
010 ASOC. BILBAO METROP., "BASQUEPRO ELKARGOAK EUSKARAZ"-EUSKERA COLEG PROFESIONALES		30.000	30.000	15.000	
**** TOTAL SERVICIO 23	5.043.567	5.193.567	2.739.221	1.952.485	1.928.948
***** TOTAL PROGRAMA 4711	64.929.095	64.929.095	59.600.372	56.403.235	56.379.614

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	350.000	770.000	208.791	102.921	102.921
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	350.000	770.000	208.791	102.921	102.921
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	350.000	770.000	208.791	102.921	102.921
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	350.000	770.000	208.791	102.921	102.921
001 PROYECTO CREADIS3, ELABORACION DEL MATERIAL Y GESTION DE CONTRATOS (INICIATIVA EUROPEA CREADIS3: EUSKADI, SMART CREATIVE DISTRICT/DISTRITO EUROPEO INTELIGENTE EN EL AMBITO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (ICC).	50.000	50.000	45.582	38.182	38.182
002 DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE COORDINACION CON AGENTES TANTO DE LA ADMINISTRACION COMO DE ICC, (TRAIN THE TRAINERS). TRABAJOS DE DIVULGACION DE LAS ICC.	300.000	300.000	64.342	5.717	5.717
003 EUSKADI, DISTRITO CULTURAL Y CREATIVO EUROPEO (INICIATIVA ESTRATÉGICA)		420.000	98.867	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

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	958.791	775.421	775.421
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.100.000	1.540.000	958.791	775.421	775.421
***** TOTAL SECCION 11	289.870.000	311.811.527	288.704.768	261.837.694	232.603.689

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21
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	77.607	77.607
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		92.100	111.149	56.372	56.372
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		92.100	111.149	56.372	56.372
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		92.100	111.149	56.372	56.372
001 ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (ASESORIA JURIDICA)		92.100	111.149	56.372	56.372
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		28.160	34.784	21.235	21.235
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		28.160	34.784	21.235	21.235
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		28.160	34.784	21.235	21.235
001 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (ASESORIA JURIDICA)		28.160	34.784	21.235	21.235
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		63.595	63.590	36.599	36.599
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		63.595	63.590	36.599	36.599
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		28.595	28.595	14.444	14.444
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		28.595	28.595	14.444	14.444
001 MATERIAL SANITARIO ANTE COVID 19 PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		28.595	28.595	14.444	14.444
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		35.000	34.995	22.155	22.155
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		35.000	34.995	22.155	22.155
001 CESIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL COVID 19		35.000	34.995	22.155	22.155
**** TOTAL SERVICIO 02		183.855	209.524	114.206	114.206

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		330.000	699.103	594.283	594.283
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		250.000	521.480	437.885	437.885
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		250.000	521.480	437.885	437.885
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		250.000	521.480	437.885	437.885
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL POR ACUMULACIÓN TAREAS RELACIONADO CON LA COVID 19.		250.000	521.480	437.885	437.885
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		80.000	177.623	156.398	156.398
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		80.000	176.548	155.598	155.598
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		80.000	176.548	155.598	155.598
001 SEGURIDAD SOCIAL POR ACUMULACIÓN DE TAREAS RELACIONADAS CON LA COVID 19.		80.000	176.548	155.598	155.598
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.075	800	800
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.075	800	800
001 COVID 19RAKO LAN PILAKETA (TURISMO ETA OSTALARITZA Z.)			1.075	800	800
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.083.405	26.049.100	15.249.518	15.249.518	13.729.518
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.083.405	26.049.100	15.249.518	15.249.518	13.729.518
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.083.405	26.049.100	15.249.518	15.249.518	13.729.518
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.083.405	26.049.100	15.249.518	15.249.518	13.729.518
001 RECURSOS TURISMO 2020			34.484	34.484	34.484
002 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA (CTP).	257.000	717.000			
003 PROGRAMA DE ESTIMULO Y ACOMPAÑAMIENTO AL SECTOR TURISTICO.	1.826.405	1.826.405			
004 AYUDAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE OCIO NOCTURNO DE EUSKADI		6.600.000	4.690.000	4.690.000	3.170.000
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			353.034	353.034	353.034
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.112.000	652.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.112.000	652.000			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.112.000	652.000			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.112.000	652.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	1.112.000	652.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	3.195.405	27.031.100	15.948.621	15.843.800	14.323.800

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		499.800	539.914	302.814	302.814
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		377.000	405.584	227.408	227.408
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		377.000	405.584	227.408	227.408
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		377.000	405.584	227.408	227.408
001 ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (DIRECCIÓN DE COMERCIO)		377.000	405.584	227.408	227.408
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		122.800	134.330	75.406	75.406
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		121.800	131.830	74.140	74.140
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		121.800	131.830	74.140	74.140
001 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (DIRECCIÓN DE COMERCIO)		121.800	131.830	74.140	74.140
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.000	2.500	1.265	1.265
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		1.000	2.500	1.265	1.265
001 ITZARRI. COVID 19RAKO LAN PILAKETA (MERKATARITZA Z.)		1.000	2.500	1.265	1.265
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		309.458	309.458		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		309.458	309.458		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		309.458	309.458		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		309.458	309.458		
001 GASTOS DE GESTIÓN Y PLATAFORMA "EUSKADI BONO COMERCIO"		309.458	309.458		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.671.900	21.230.869	14.596.646	10.054.547	10.022.547
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		68.973	68.973		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		68.973	68.973		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		68.973	68.973		
001 AYUDAS A OFICINAS TÉCNICAS DE COMERCIO (OTC) 2020-2021		68.973	68.973		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.671.900	21.161.895	14.527.672	10.054.547	10.022.547
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.000.000	17.687.969	13.918.548	9.733.234	9.701.234
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.000.000	17.687.969	13.918.548	9.733.234	9.701.234
001 COMERCIO RECURSOS DE 2020			241.048	240.734	240.734
002 PLAN DE REACTIVACION DEL PEQUEÑO COMERCIO LOCAL E INCENTIVOS AL CONSUMO.	7.000.000	4.690.543	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	9.492.500	9.492.500	9.460.500
004 PLURIANUAL AYUDA INCENTIVOS AL CONSUMO 2021					
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.671.900	3.473.927	609.124	321.313	321.313
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.671.900	3.473.927	609.124	321.313	321.313
001 OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO (OTC) 2020-2021.	361.900	292.927	7.700		
002 OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO (OTC) 2021-2022.	1.540.000	1.411.000			
003 HIRIGUNE ASOCIACIONES. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.770.000	1.770.000	280.111		
004 HIRIGUNE 2020			321.313	321.313	321.313
005 PLURIANUAL HIRIGUNE 2021					
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.350.000	3.350.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.350.000	3.350.000			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.350.000	3.350.000			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.350.000	3.350.000			
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.350.000	3.350.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	12.021.900	25.390.126	15.446.017	10.357.362	10.325.362
***** TOTAL PROGRAMA 1229	15.217.305	52.605.081	31.604.162	26.315.368	24.763.368

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	523.021	523.021
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.430	74.788	74.788
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.430	74.788	74.788
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.430	74.788	74.788
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	94.430	74.788	74.788
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	493.509	452.009	347.524	347.524
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	493.509	452.009	347.524	347.524
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	493.509	452.009	347.524	347.524
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	427.609	493.509	452.009	347.524	347.524
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	102.765	109.265	120.628	100.709	100.709
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.765	109.265	112.010	93.435	93.435
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.765	109.265	112.010	93.435	93.435
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.765	109.265	112.010	93.435	93.435
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.618	7.274	7.274
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.618	7.274	7.274
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.618	7.274	7.274
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	36.700	36.700	3.947	3.947	3.947
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	36.700	36.700	3.947	3.947	3.947
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	700	700	655	655	655
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	700	700	655	655	655
001 OTROS SUMINISTROS	700	700	655	655	655
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	36.000	36.000	3.292	3.292	3.292
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000	2.992	2.992	2.992
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	2.992	2.992	2.992
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.000	1.000	300	300	300
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	300	300	300
**** TOTAL SERVICIO 00	661.409	733.809	671.014	526.968	526.968

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	99.999	99.999
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.530	22.380	22.380
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.530	22.380	22.380
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.530	22.380	22.380
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.391	33.391	33.530	22.380	22.380
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.066	23.066	24.033	19.903	19.903
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.066	23.066	23.363	19.372	19.372
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.066	23.066	23.363	19.372	19.372
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.066	23.066	23.363	19.372	19.372
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			671	530	530
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			671	530	530
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			671	530	530
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.400	9.400	667	667	667
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.400	9.400	667	667	667
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	1.000			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.400	3.400	667	667	667
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400	667	667	667
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	667	667	667
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.000	1.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	138.659	138.659	131.032	100.665	100.665

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.511.581	1.416.381	1.281.018	1.058.015	1.058.015
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.712	79.712	79.545	63.175	63.175
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.712	79.712	79.545	63.175	63.175
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.712	79.712	79.545	63.175	63.175
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.712	79.712	79.545	63.175	63.175
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	992.335	884.135	858.613	699.271	699.271
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	992.335	872.335	816.683	657.503	657.503
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	992.335	872.335	816.683	657.503	657.503
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	946.140	826.140	816.683	657.503	657.503
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	35.449	35.449
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.535	44.535	44.535	35.449	35.449
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.535	44.535	44.535	35.449	35.449
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.535	44.535	44.535	35.449	35.449
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	394.999	407.999	298.326	260.119	260.119
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	285.286	293.286	269.362	231.865	231.865
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	285.286	293.286	269.362	231.865	231.865
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	285.286	293.286	254.180	218.715	218.715
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	17.890	17.180	17.180
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	99.713	99.713	17.890	17.180	17.180
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	99.713	99.713	16.948	16.948	16.948
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			942	233	233

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	15.000	11.074	11.074	11.074
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	15.000	11.074	11.074	11.074
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	15.000	11.074	11.074	11.074
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.115.170	1.047.175	1.063.358	447.799	447.799
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.000	16.000	11.337	9.069	9.069
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000	11.337	9.069	9.069
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000	11.337	9.069	9.069
001 GARAJES.	16.000	16.000	11.337	9.069	9.069
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.000	2.000	170	170	170
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	2.000	170	170	170
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	2.000	170	170	170
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	170	170	170
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.097.170	1.029.175	1.051.851	438.560	438.560
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.200	2.200	1.300		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	2.200	2.200	1.300		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROCURADURIA DE LOS TRIBUNALES DE MADRID.	2.200	2.200	1.300		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.094.970	1.026.975	1.050.551	438.560	438.560
<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	828	828	828
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	828	828	828
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.037.651	989.651	1.037.651	425.660	425.660
001 LICENCIAS SOFTWARE	18.500	18.500	18.500	12.395	12.395
002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	3.500	3.500	3.500	2.978	2.978
003 ASISTENCIA TECNICA - PERSONAL.	544.392	544.392	544.392	379.575	379.575
004 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	48.500	48.500	48.500	26.764	26.764
005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	5.600	5.600	5.600	3.949	3.949
006 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES INFORMATICAS.	9.500	9.500	9.500		
007 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	407.659	359.659	407.659		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	3.005			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	3.005			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	35.819	22.819	11.660	11.660	11.660
001 FOTOCOPIAS	14.819	14.819	7.385	7.385	7.385
002 TRADUCCIONES	11.000	3.000	4.275	4.275	4.275
003 PLAN DE GESTION PARA NORMALIZACION DE USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO	5.000				
004 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD.	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	90.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	30.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	30.000	15.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
001 CREDITOS AL PERSONAL	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	2.731.751	2.553.556	2.350.376	1.511.814	1.511.814

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.000	7.000	1.347	1.347	1.347
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.000	7.000	1.347	1.347	1.347
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.000	7.000	1.347	1.347	1.347
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000	1.347	1.347	1.347
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	1.347	1.347	1.347
**** TOTAL SERVICIO 10	7.000	7.000	1.347	1.347	1.347
***** TOTAL PROGRAMA 7510	3.538.819	3.433.024	3.153.768	2.140.793	2.140.793

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	1.099.976	1.099.976
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.081.637	1.043.637	1.076.599	843.073	843.073
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.081.637	1.043.637	1.076.599	843.073	843.073
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.081.637	1.043.637	1.076.599	843.073	843.073
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.764	188.764	189.945	150.266	150.266
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	529.940	491.940	527.077	414.955	414.955
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	362.933	362.933	359.577	277.852	277.852
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	292.820	292.820	312.648	256.904	256.904
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.820	292.820	291.956	240.704	240.704
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.820	292.820	291.956	240.704	240.704
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.848	44.848	45.208	37.019	37.019
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.621	151.621	150.524	125.866	125.866
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.351	96.351	96.223	77.819	77.819
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			20.692	16.200	16.200
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.692	16.200	16.200
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.799	2.980	2.980
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.702	7.664	7.664
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.192	5.556	5.556
**** TOTAL SERVICIO 10	1.374.457	1.336.457	1.389.246	1.099.976	1.099.976

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.252.919	1.411.487	840.878	676.650	676.650
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	57.716	57.716
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	899.900	1.049.468	586.949	462.920	462.920
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.900	593.468	542.910	420.420	420.420
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.900	593.468	542.910	420.420	420.420
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.900	593.468	542.910	420.420	420.420
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		28.000	13.500	11.959	11.959
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		28.000	13.500	11.959	11.959
001 RETRIBUCIÓNPERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		28.000	13.500	11.959	11.959
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	270.000	428.000	30.540	30.540	30.540
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	270.000	428.000	30.540	30.540	30.540
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	270.000	428.000	30.540	30.540	30.540
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	280.217	289.217	181.127	156.014	156.014
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.217	289.217	170.505	145.970	145.970
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.217	289.217	170.505	145.970	145.970
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.217	180.217	156.511	133.594	133.594
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.000	100.000	11.693	10.074	10.074
003 CORTIZACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD		9.000	2.301	2.301	2.301
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			10.622	10.044	10.044
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.622	10.044	10.044
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.266	9.753	9.753
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			138	136	136
003 ITZARRI ACUMULACION TAREAS COVID 19 (TURISMO)			218	155	155

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.860.173	1.812.373	1.360.844	756.286	756.286
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	1.360.844	756.286	756.286
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	200.000	163.000	131.349	68.804	68.804
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	200.000	163.000	131.349	68.804	68.804
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	163.000	131.349	68.804	68.804
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.500	10.500	23.722	7.699	7.699
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	23.722	7.699	7.699
001 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	23.722	7.699	7.699
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.648.173	1.637.373	1.205.773	679.784	679.784
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			1.452	1.089	1.089
001 LIMPIEZA TOTEM TECNOLÓGICO INFORMACIÓN TURÍSTICA AEROPUERTO HONDARRIBIA			1.452	1.089	1.089
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	2.620	2.620	2.620
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	2.620	2.620	2.620
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	77.000	66.200	2.641	2.641	2.641
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	77.000	66.200	2.641	2.641	2.641
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.811	6.811			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.811	6.811			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	814.200	814.200	794.200	397.100	397.100
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	814.200	814.200	794.200	397.100	397.100
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	738.162	738.162	404.860	276.334	276.334
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	2.680	2.680	2.680
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	220.000	220.000	219.107	164.330	164.330
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		
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	115.000	115.000	112.530	84.398	84.398
007 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000			
008 ESTUDIOS TECNICOS PARA DESARROLLO NORMATIVO.	30.000	30.000	9.680	9.680	9.680
009 NUEVA ESTRATEGIA VASCA DE TURISMO SOSTENIBLE.	150.000	150.000			
010 PLAN DE HOSTELERIA.	30.000	30.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 DIAGNOSTICO PREVIO PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE IGUALDAD EN EMPRESAS TURISTICAS.	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.588.528	11.340.228	11.172.877	9.362.210	9.362.210
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.352.578	8.522.578	8.522.578	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	8.472.578	8.472.578	8.472.578	8.472.578
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	8.302.578	8.472.578	8.472.578	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 BASQUETOUR.	8.302.578	8.302.578	8.302.578	8.302.578	8.302.578
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	870.000	1.193.367	1.184.018	300.031	300.031
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	870.000	1.193.367	1.184.018	300.031	300.031
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	870.000	1.153.380	519.983	284.033	284.033
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	10.000	10.000
003 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS.	850.000	850.000	225.950		
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	15.997	15.997
001 RECURSOS Y PAGOS PTES PTT 2020. MANCOMUNIDADES		16.000	15.997	15.997	15.997
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2021		23.987	648.037		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.365.950	1.624.283	1.466.281	539.601	539.601
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	20.000	20.000	79.181	10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	20.000	20.000	79.181	10.000	10.000
001 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA S.A.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2021			59.181		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.345.950	1.604.283	1.387.101	529.601	529.601
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	90.000	90.000	40.000		
001 BASQUE CULINARY CENTER.	50.000	50.000			
002 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION ISEAK.	40.000	40.000			
003 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION ISEAK.			40.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.255.950	1.514.283	1.347.101	529.601	529.601
001 PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO EN ZONAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE (ZAP)		235.000	235.000	235.000	235.000
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS.	600.000	576.013	516.832		
003 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
005 SUBVENCION A SEA EMPRESARIOS ALAVESES.	82.600	82.600	82.600	24.780	24.780
006 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE GIPUZKOA.	144.500	144.500	144.500	96.748	96.748
007 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA BIZKAIA.	185.850	185.850	185.850	55.755	55.755
008 SUBVENCION A LA ASOCIACION CULTURAL FILA 2: ORGANIZACION DEL FESTIVAL.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	14.110	14.110			
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	27.390	27.390			
011 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	41.500	41.500			
012 SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
013 SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL BILBAO BBK LIVE FESTIVAL.	25.000	25.000			
014 RECURSOS Y PAGOS PTES PTT 2020. ASOCIACIONES		47.320	47.319	47.319	47.319
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000			
001 NUEVO PUNTO DE INFORMACION TURISTICA.		100.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES PARA GESTIONAR NUEVOS DESARROLLOS NORMATIVOS.		100.000			

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	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 BASQUETOUR.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		895.000	895.000	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 ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		100.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		100.000			
001 PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO EN ZONAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE (ZAP)		100.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		612.212	596.608	596.608	596.608
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		18.212	2.608	2.608	2.608
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		18.212	2.608	2.608	2.608
001 RECURSOS Y PAGOS PTES EMET 2020		18.212	2.608	2.608	2.608
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		594.000	594.000	594.000	594.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		594.000	594.000	594.000	594.000
001 PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO EN ZONAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE (ZAP)		594.000	594.000	594.000	594.000
**** TOTAL SERVICIO 11	13.916.620	16.386.300	14.881.207	12.301.754	12.301.754
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.291.077	17.722.757	16.270.453	13.401.731	13.401.731

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	841.093	841.093	850.329	627.639	627.639
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	67.685	67.685
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	67.685	67.685
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	67.685	67.685
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	67.685	67.685
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	586.316	586.316	583.311	413.697	413.697
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	586.316	586.316	583.311	413.697	413.697
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	586.316	586.316	583.311	413.697	413.697
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	26.436	26.436
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	94.889	94.889	89.196	69.107	69.107
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	227.495	227.495	229.542	143.889	143.889
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.701	230.701	231.043	174.265	174.265
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	169.401	169.401	181.642	146.257	146.257
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.401	169.401	169.976	137.298	137.298
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.401	169.401	169.976	137.298	137.298
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.015	23.015	23.363	19.372	19.372
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.874	26.874	25.532	21.192	21.192
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.921	55.921	56.899	44.565	44.565
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.591	63.591	64.182	52.169	52.169
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			11.666	8.958	8.958
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.666	8.958	8.958
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			671	529	529
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.784	1.430	1.430
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.591	3.409	3.409
004 APORTACIÓN A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.621	3.591	3.591
**** TOTAL SERVICIO 10	841.093	841.093	850.329	627.639	627.639

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	532.163	532.395	598.884	444.936	444.936
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.794	75.794	75.867	60.197	60.197
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.794	75.794	75.867	60.197	60.197
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.794	75.794	75.867	60.197	60.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.794	75.794	75.867	60.197	60.197
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	344.153	344.385	391.005	279.018	279.018
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	344.153	344.153	355.485	244.976	244.976
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	344.153	344.153	355.485	244.976	244.976
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	344.153	344.153	355.485	244.976	244.976
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	105.721	105.721
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.216	112.216	123.130	99.374	99.374
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.216	112.216	123.130	99.374	99.374
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.216	112.216	111.214	88.287	88.287
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	6.348	6.348
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.883	6.348	6.348
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.657	5.937	5.937
002 ITZARRI ACUMULACION TAREAS COVID19 (D. COMERCIO)			1.221	411	411
003 APORTACIÓN SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.516.000	1.474.612	696.285	137.188	137.188
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.516.000	1.474.612	696.285	137.188	137.188
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	840.000	840.000	497.714	71.527	71.527
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	840.000	840.000	497.714	71.527	71.527
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	600.000	600.000	330.669	16.654	16.654
002 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL.	120.000	120.000	148.985	54.873	54.873
003 ACCIONES DE PROMOCION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES.	120.000	120.000	18.059		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.000	10.000	591	591	591
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	591	591	591
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	591	591	591
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	666.000	624.612	197.980	65.070	65.070
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	395	395	395
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	395	395	395
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	639.000	597.612	197.585	64.675	64.675
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
002 PREMIOS COMERCIO.	35.000	4.412			
003 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	50.000	39.200			
004 JORNADAS ENCUENTRO OFICINAS DE COMERCIO (O.T.C.).	10.000	10.000			
005 PLAN DE COMERCIO VASCO 2021-2025.	40.000	40.000			
006 ESTRATEGIA DE COMERCIO VASCO 2030.	250.000	250.000	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			
010 CONGRESO URBAN COMMERCE.	15.000	15.000	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	2.254.442	2.082.442	2.082.442
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	2.104.442	1.932.442	1.932.442
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	2.086.249	1.914.249	1.914.249
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	2.006.249	1.834.249	1.834.249
001 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA ALAVA. DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL.	40.800	40.800	18.360	18.360	18.360
002 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL.	79.200	79.200	35.640	35.640	35.640
003 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL.	120.000	120.000	54.000	54.000	54.000
004 PCU VITORIA-GASTEIZ GASTEIZ ON. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	140.000	140.000	38.000	38.000	38.000
005 PCU DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SAN SEBASTIAN SHOPS. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	140.000	140.000	122.237	122.237	122.237
006 PCU BILBAO BILBAO DENDAK. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	140.000	140.000	38.000	38.000	38.000
007 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	120.000	120.000	168.219	168.219	168.219
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	25.500	25.500	17.000	17.000	17.000
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	49.500	49.500	33.000	33.000	33.000
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	75.000	75.000	50.000	50.000	50.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 CECOBI. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SECTORIALES Y PROMOCION DEL SECTOR COMERCIAL.	360.000	360.000	69.000	69.000	69.000
012 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SECTORIALES Y PROMOCION DEL SECTOR COMERCIAL.	310.000	310.000	54.000	54.000	54.000
013 AENKOMER. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SECTORIALES Y PROMOCION DEL SECTOR COMERCIAL.	215.000	215.000	217.000	45.000	45.000
014 BIZKAIDENDAK. ESTRUCTURA Y ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL Y COOPERACION ASOCIATIVA.	245.000	245.000	29.160	29.160	29.160
015 DENDARTEAN. ESTRUCTURA Y ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL Y COOPERACION ASOCIATIVA.	230.000	230.000	24.320	24.320	24.320
016 ARABADENDAK. ESTRUCTURA Y ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL Y COOPERACION ASOCIATIVA.	105.000	105.000	14.520	14.520	14.520
017 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES E-COMMERCE.	170.000	170.000			
018 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES E-COMMERCE.	330.000	330.000			
019 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES E-COMMERCE.	500.000	500.000			
020 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	127.500	127.500	81.600	81.600	81.600
021 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	247.500	247.500	156.772	156.772	156.772
022 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	375.000	375.000	240.000	240.000	240.000
023 NOMINATIVAS 2020		2.467.663			
024 PLURIANUALES SUBVENCIONES NOMINATIVAS 2021 COMERCIO					
025 AYUDA NOMINATIVA CÁMARAS DE COMERCIO ADDENDA PROMOCIÓN COMERCIO 2020			60.000	60.000	60.000
026 HIRIA 3.1 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE COMERCIO DE LAS 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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		146.718	130.117	130.117	130.117
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		146.718	130.117	130.117	130.117
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		146.718	130.117	130.117	130.117
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		146.718	130.117	130.117	130.117
001 HIRIGUNE 2019		104.321	87.731	87.731	87.731
002 EMCO 2019		42.397	42.386	42.386	42.386
**** TOTAL SERVICIO 12	6.513.163	9.104.581	3.679.729	2.794.683	2.794.683
***** TOTAL PROGRAMA 7612	7.354.256	9.945.674	4.530.057	3.422.322	3.422.322
***** TOTAL SECCION 12	47.283.000	89.588.079	61.439.984	51.161.757	49.609.757

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.807.917	5.807.917	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.802.261	1.802.261	1.802.261	1.802.261	1.802.261
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.802.261	1.802.261	1.802.261	1.802.261	1.802.261
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.802.261	1.802.261	1.802.261	1.802.261	1.802.261
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.802.261	1.802.261	1.802.261	1.802.261	1.802.261
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.802.261	1.802.261	1.802.261	1.802.261	1.802.261
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.817.261	1.817.261	1.817.261	1.817.261	1.817.261
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.817.261	1.817.261	1.817.261	1.817.261	1.817.261
***** TOTAL SECCION 55	1.817.261	1.817.261	1.817.261	1.817.261	1.817.261

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21
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	132.611.418	132.562.050	132.562.050
<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	29.814.495	29.814.495	29.814.495
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	74.354.866	74.354.866	29.814.495	29.814.495	29.814.495
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	74.354.866	74.354.866	29.814.495	29.814.495	29.814.495
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	74.354.866	74.354.866	29.814.495	29.814.495	29.814.495
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.013.899	17.013.899	3.794.072	3.744.704	3.744.704
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.013.899	17.013.899	3.794.072	3.744.704	3.744.704
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	17.013.899	17.013.899	3.794.072	3.744.704	3.744.704
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.013.899	17.013.899	3.794.072	3.744.704	3.744.704
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	767.731.176	767.731.176	507.666.667	507.666.667	507.666.667
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000

PROGRAMA: 0111

SECC. 90 DEUDA PUBLICA

DEUDA PUBLICA

SERV. 01 ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	454.231.176	454.231.176	194.166.667	194.166.667	194.166.667
CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	454.231.176	454.231.176	194.166.667	194.166.667	194.166.667
SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	454.231.176	454.231.176	194.166.667	194.166.667	194.166.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	454.231.176	454.231.176	194.166.667	194.166.667	194.166.667
**** TOTAL SERVICIO 01	983.213.981	983.213.981	640.306.719	640.251.621	640.251.621
***** TOTAL PROGRAMA 0111	983.213.981	983.213.981	640.306.719	640.251.621	640.251.621
***** TOTAL SECCION 90	983.213.981	983.213.981	640.306.719	640.251.621	640.251.621

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21
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 31-10-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	652.000				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	652.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	652.000				
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000				
002 ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA	220.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	11.545.119	14.776.375			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	9.545.119	14.766.375			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	9.545.119	14.766.375			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	9.545.119	14.766.375			
001 CONSTRUCCIONES.	9.545.119	7.743.042			
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	28.904.102			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	48.366.906	28.904.102			

PROGRAMA: 1222
CREDITO GLOBAL

SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS
 SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	140.000.000	9.804.806			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.000.000	9.804.806			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.000.000	9.804.806			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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	42.488.908			
***** TOTAL AGRUPACION 0	12.442.365.000	13.127.234.834	11.211.683.480	9.356.295.254	9.096.675.709

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

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.492.680	1.492.289	140.575	140.575
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.492.680	1.492.289	140.575	140.575
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		1.492.680	1.492.289	140.575	140.575
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		1.492.680	1.492.289	140.575	140.575
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS I+D+I 2020		1.411.305	1.410.914	140.575	140.575
002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS I+D+I 2019		81.375	81.375		
**** TOTAL SERVICIO 34		1.492.680	1.492.289	140.575	140.575
***** TOTAL PROGRAMA 5411		1.492.680	1.492.289	140.575	140.575

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

PROGRAMA: 5414
 FONDO DE INNOVACION

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

(EUROS)

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

PROGRAMA: 7111

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		94.115	76.878	29.044	29.044
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		94.115	76.878	29.044	29.044
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		94.115	76.878	29.044	29.044
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		94.115	76.878	29.044	29.044
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	71.628	23.794	23.794
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		6.575.555	6.097.661	843.405	843.405
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		4.061.649	3.763.229	549.268	549.268
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		4.061.649	3.763.229	549.268	549.268
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		4.061.649	3.763.229	549.268	549.268
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EREIN PUBLICOS 2020		811.406	661.556	40.834	40.834
002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EREIN PUBLICOS 2019		759.535	613.989	98.246	98.246
003 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2020		1.007.390	1.004.365	216.623	216.623
004 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS LEADER 2019		1.362.972	1.362.972	185.286	185.286
005 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN 2020		120.346	120.346	8.278	8.278
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		2.513.906	2.334.432	294.137	294.137
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		2.513.906	2.334.432	294.137	294.137
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		2.513.906	2.334.432	294.137	294.137
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EREIN PRIVADOS 2020		443.206	402.397	40.286	40.286
002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EREIN PRIVADOS 2019		606.150	489.213	69.543	69.543
003 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2020		594.748	593.278	111.806	111.806
004 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS LEADER 2019		869.803	849.545	72.502	72.502
**** TOTAL SERVICIO	31	6.669.670	6.174.539	872.449	872.449
***** TOTAL PROGRAMA	7111	6.669.670	6.174.539	872.449	872.449

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		3.260.573	3.063.181	1.849.034	1.797.282
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		3.260.573	3.063.181	1.849.034	1.797.282
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		3.260.573	3.063.181	1.849.034	1.797.282
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		3.260.573	3.063.181	1.849.034	1.797.282
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS S. PESQUERO Y ACUICOLA 2020		783.391	763.135	610.190	595.369
002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS S. PESQUERO Y ACUICOLA 2018		1.387.982	1.387.982	884.699	884.699
003 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EDLP 2020		598.792	591.216	248.938	214.702
004 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EDLP 2019		490.407	320.848	105.206	102.512
**** TOTAL SERVICIO 33		3.260.573	3.063.181	1.849.034	1.797.282
***** TOTAL PROGRAMA 7112		3.260.573	3.063.181	1.849.034	1.797.282

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	411.379	411.379
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		7.646.657	7.646.657	411.379	411.379
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		7.646.657	7.646.657	411.379	411.379
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		7.646.657	7.646.657	411.379	411.379
001 INDARTU 2019		4.746.705	4.746.705	237.077	237.077
002 PROGRAMA DE AYUDAS INDARTU 2020		2.899.953	2.899.953	174.302	174.302
**** TOTAL SERVICIO 21		7.646.657	7.646.657	411.379	411.379
***** TOTAL PROGRAMA 7212		7.646.657	7.646.657	411.379	411.379
***** TOTAL SECCION 05		21.149.633	20.065.961	3.793.784	3.742.032

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	141.121	141.121	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	46.486	46.486	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	45.530	45.530	45.530
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		648.939	45.530	45.530	45.530
001 20.20.038178/038197/038225 SUBV REHABI EFIUCIENTE DE VIVIENDA . PLAN RENOVE		648.939	45.530	45.530	45.530
**** TOTAL SERVICIO 21		5.778.013	3.079.163	141.121	141.121

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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		8.698.079	8.698.079	2.799.099	2.799.099
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.128.842	1.128.842	89.354	89.354
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		1.128.842	1.128.842	89.354	89.354
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.128.842	1.128.842	89.354	89.354
001 20.20.038240 FINANCIACIÓN EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. ALAVA		41.780	41.780		
002 20.20.038243 FINANCIACIÓN EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. GIPUZKOA		626.374	1.072.062	74.354	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
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		1.280.000	1.280.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		1.280.000	1.280.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		1.280.000	1.280.000		
001 20.20.038244 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO. ALQUILER 37 VPO JOLASTOKIETA ALTO (DONOST)		1.280.000	1.280.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		6.289.237	6.289.237	2.709.744	2.709.744
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		6.289.237	6.289.237	2.709.744	2.709.744
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		6.289.237	6.289.237	2.709.744	2.709.744
001 20.20.038492/038493/038494 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS 2019		5.866.407	5.866.407	2.349.164	2.349.164
002 20.20.039485/039486/039487 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS 2020		422.830	422.830	360.581	360.581
**** TOTAL SERVICIO 22		8.698.079	8.698.079	2.799.099	2.799.099
***** TOTAL PROGRAMA 4312		14.476.092	11.777.242	2.940.220	2.940.220

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	11.850.434	2.940.220	2.940.220

SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		23.042.500	21.722.000	21.722.000	21.722.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		23.042.500	21.722.000	21.722.000	21.722.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		23.042.500	21.722.000	21.722.000	21.722.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		23.042.500	21.722.000	21.722.000	21.722.000
001 AYUDAS COVID 19 AL SECTOR HOSTELERO VASCO		23.042.500	21.722.000	21.722.000	21.722.000
**** TOTAL SERVICIO 11		23.042.500	21.722.000	21.722.000	21.722.000
***** TOTAL PROGRAMA 1229		23.042.500	21.722.000	21.722.000	21.722.000
***** TOTAL SECCION 12		23.042.500	21.722.000	21.722.000	21.722.000
***** TOTAL AGRUPACION 1		61.312.479	56.209.456	31.027.065	30.975.313
***** TOTAL INSTITUCION 00100	12.442.365.000	13.188.547.313	11.267.892.937	9.387.322.319	9.127.651.022

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
001 REINTEGROS	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	500	500		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	500	500		
001 OTROS INGRESOS	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 14	1.500	1.500		
***** TOTAL PROGRAMA 1121	1.500	1.500		

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000	4.373	4.373
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	4.373	4.373
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	4.373	4.373
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	4.373	4.373
001 REINTEGROS	3.000	3.000	4.373	4.373
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.800	1.800
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.800	1.800
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			1.800	1.800
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			1.800	1.800
001 OTROS INGRESOS			1.800	1.800
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000	6.173	6.173

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.485	3.485
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.485	3.485
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.485	3.485
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.485	3.485
001 REINTEGROS			3.485	3.485
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	7.000	7.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	7.000	7.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	7.000	7.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	7.000	7.000		
001 OTROS INGRESOS	7.000	7.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	7.000	7.000	3.485	3.485

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000	2.000	264	264
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	264	264
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	264	264
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	264	264
001 REINTEGROS	2.000	2.000		
002 INGRESOS			264	264
**** TOTAL SERVICIO 23	2.000	2.000	264	264
***** TOTAL PROGRAMA 1311	12.000	12.000	9.922	9.922
***** TOTAL SECCION 01	13.500	13.500	9.922	9.922

SECCION : 02 SEGURIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	20.000	20.000	13.627	9.691
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	13.627	9.691
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	13.627	9.691
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			13.527	9.691
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			13.527	9.691
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	100	
001 COSTAS JUDICIALES.	20.000	20.000	100	
**** TOTAL SERVICIO 12	20.000	20.000	13.627	9.691
***** TOTAL PROGRAMA 2211	20.000	20.000	13.627	9.691

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	29.384.822	18.425.323
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	700.000	700.000	597.288	597.288
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	700.000	700.000	597.288	597.288
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	700.000	700.000	597.288	597.288
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	700.000	700.000	597.288	597.288
<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	28.787.534	17.828.035
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.400.000	25.400.000	28.702.619	17.743.120
<u>SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO</u>	25.400.000	25.400.000	28.702.619	17.743.120
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.000.000	16.000.000	18.079.174	10.253.093
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.900.000	1.900.000	1.037.110	1.013.400
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	7.500.000	7.500.000	9.586.335	6.476.627
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			81.855	81.855
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			81.855	81.855
001 OTROS INGRESOS			81.855	81.855
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	3.060	3.060
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	3.060	3.060
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	3.060	3.060
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100	74	74
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100	74	74
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	74	74
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	74	74
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	74	74
**** TOTAL SERVICIO 23	26.105.600	26.105.600	29.384.897	18.425.397
***** TOTAL PROGRAMA 2221	26.105.600	26.105.600	29.384.897	18.425.397

(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	4.384.459	3.034.802
ARTICULO ..: 31 TASAS	323.000	323.000	186.802	186.802
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	133.000	133.000	111.913	111.913
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.000	1.000	288	288
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	1.000	1.000	288	288
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	132.000	132.000	111.625	111.625
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	132.000	132.000	111.625	111.625
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	190.000	190.000	74.889	74.889
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	190.000	190.000	74.889	74.889
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	190.000	190.000	74.889	74.889
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	72.000	72.000	48.791	48.551
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	72.000	72.000	48.791	48.551
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	72.000	72.000	48.791	48.551
001 REINTEGROS	72.000	72.000	48.791	48.551
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	989.393	989.393	4.148.866	2.799.449
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	954.293	954.293	4.116.619	2.767.202
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	34.293	34.293	6.213	6.023
001 INTERESES DE DEMORA	31.693	31.693	5.747	5.747
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	1.300	1.300	415	276
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	4.110.406	2.761.179
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	800.000	800.000	3.969.656	2.621.030
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	120.000	120.000	140.749	140.149
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	35.000	35.000	32.247	32.247
SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			305	305
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			305	305
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	35.000	35.000	31.943	31.943
001 OTROS INGRESOS	35.000	35.000	31.943	31.943

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	6.284	6.284		
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	6.284	6.284		
<u>CONCEPTO ..: 445 DEL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	6.284	6.284		
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 DEL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	6.284	6.284		
001 SUBVENCION FOSI. PROYECTO "MEJORA DE LAS RELACIONES ENTRE LOS COLECTIVOS DE LAS PERSONAS DE MINORIAS ETNICAS Y LA ERTZAINZA".	6.284	6.284		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.300	10.300	33.997	33.997
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.300	10.300	33.997	33.997
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	200	200		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	200	200		
001 OTROS INGRESOS	200	200		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	10.100	10.100	33.997	33.997
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	10.000	10.000	33.997	33.997
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	10.000	10.000	33.997	33.997
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			827	827
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			827	827
<u>CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			827	827
<u>SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			827	827
001 ENAJENACION DE VEHICULOS			827	827

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	2.835.188	2.835.188
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	2.835.188	2.835.188
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.835.188	2.835.188
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.835.188	2.835.188
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			2.833.348	2.833.348
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	7.254.471	5.904.814
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.400.977	5.400.977	7.258.293	5.908.636

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.000	6.000	2.430	610
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	3.000	3.000		
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	2.430	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	2.430	610
***** TOTAL PROGRAMA 2231	6.000	6.000	2.430	610

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			30.337	30.337
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			30.337	30.337
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			30.337	30.337
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			30.337	30.337
001 REINTEGRO DE EJERCICIO CERRADO			30.337	30.337
**** TOTAL SERVICIO 12			30.337	30.337
***** TOTAL PROGRAMA 4611			30.337	30.337

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	772.043	446.608
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		157.000	157.000	96.663	77.753
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		157.000	157.000	96.663	77.753
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		100.000	100.000	84.015	75.735
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		100.000	100.000	84.015	75.735
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		7.000	7.000	2.572	1.758
001 ESPECTACULOS		7.000	7.000	2.572	1.758
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>		50.000	50.000	10.076	261
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA		50.000	50.000	10.076	261
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		200.200	200.200	675.380	368.854
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		200.100	200.100	675.380	368.854
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		100	100	357	340
001 INTERESES DE DEMORA		100	100	357	340
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		200.000	200.000	675.023	368.515
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		200.000	200.000	675.023	368.515
<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	772.043	446.608
***** TOTAL PROGRAMA	6113	357.200	357.200	772.043	446.608
***** TOTAL SECCION	02	31.889.777	31.889.777	37.461.627	24.821.279

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	1.769.711	1.454.719
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.205.000	2.205.000	1.769.711	1.454.719
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.205.000	2.205.000	1.769.111	1.454.119
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	4.256	2.962
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	66	66
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	2.656	2.408
003 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	1.534	488
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.200.000	2.200.000	1.764.855	1.451.157
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	362.852	318.217
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	429.264	313.734
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000.000	1.000.000	972.738	819.207
<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	1.769.711	1.454.719
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.205.000	2.205.000	1.769.711	1.454.719

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	15.000	15.000	18.170	18.170
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	15.000	15.000	18.170	18.170
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	15.000	15.000	18.170	18.170
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	15.000	15.000	18.170	18.170
001 REINTEGROS			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	1.789.131	1.474.139

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	122.034	121.782
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.500	35.500	115.154	114.902
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.500	35.500	115.154	114.902
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	35.500	35.500	18.581	18.329
001 VENTA DE PUBLICACIONES PRESENCIAL	25.000	25.000	17.432	17.180
002 VENTA DE PUBLICACIONES ON-LINE	10.500	10.500	1.149	1.149
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>			96.573	96.573
001 SERVICIO DE COMEDOR			96.573	96.573
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.044	3.044
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.044	3.044
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.044	3.044
001 REINTEGROS			2.825	2.825
002 REINTEGROS			219	219
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.120	10.120	3.836	3.836
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.120	10.120	3.836	3.836
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	10.120	10.120		
001 CANONES Y CONCESIONES	10.120	10.120		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			3.836	3.836
001 OTROS INGRESOS			3.836	3.836
**** TOTAL SERVICIO 42	45.620	45.620	122.034	121.782
***** TOTAL PROGRAMA 1212	45.620	45.620	122.034	121.782

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
001 SERVICIO DE COMEDOR.	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	400.000	400.000	144.721	144.721
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	400.000	400.000	144.721	144.721
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	400.000	400.000	144.721	144.721
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	400.000	400.000	144.721	144.721
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	400.000	400.000	144.721	144.721
**** TOTAL SERVICIO 32	580.000	580.000	155.839	155.839
***** TOTAL PROGRAMA 1213	590.000	590.000	155.839	155.839

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	28.725	28.725
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	40.000	40.000	28.725	28.725
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	40.000	40.000	28.725	28.725
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	40.000	40.000	28.725	28.725
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	40.000	40.000	28.725	28.725
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000	40.000	28.725	28.725
***** TOTAL PROGRAMA 1217	40.000	40.000	28.725	28.725

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	30.000	30.000	53.902	43.068
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	53.902	43.068
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	30.000	30.000	53.902	43.068
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	30.000	30.000	53.902	43.068
001 CONVENIOS PARA ASISTENCIA JURIDICA	30.000	30.000	53.902	43.068
**** TOTAL SERVICIO 20	30.000	30.000	53.902	43.068
***** TOTAL PROGRAMA 1218	30.000	30.000	53.902	43.068
***** TOTAL SECCION 04	1.118.845	1.118.845	762.922	751.836

SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	80.000	846.414	963.101	963.101
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	20.000	20.000	64.359	64.359
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	20.000	20.000	64.359	64.359
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			2.283	2.283
001 ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA			2.283	2.283
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	20.000	20.000	62.075	62.075
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	20.000	20.000	62.075	62.075
<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	963.101	963.101

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	271.476	258.284
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			36.568	36.568
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			36.568	36.568
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			36.568	36.568
001 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS			36.568	36.568
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	234.908	221.716
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	234.908	221.716
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	234.908	221.716
001 REINTEGROS	50.000	50.000	234.908	221.716
<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	271.476	258.284
***** TOTAL PROGRAMA 4421	142.000	908.414	1.234.577	1.221.385

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	2.833.018	2.401.432
ARTICULO ..: 31 TASAS	3.832.600	3.832.600	2.831.550	2.399.965
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	480.000	480.000	338.541	332.298
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	480.000	480.000	338.541	332.298
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION	480.000	480.000	338.541	332.298
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	3.352.600	3.352.600	2.493.009	2.067.666
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	3.352.600	3.352.600	2.493.009	2.067.666
001 T-1. BUQUES. GIPUZKOA.	25.000	25.000	61.943	59.217
002 T-2. PASAJES. GIPUZKOA.	15.000	15.000	5.325	28
003 T-3. MERCANCIAS. GIPUZKOA.	3.000	3.000	1.697	67
004 T-4. PESCA FRESCA. GIPUZKOA.	500.000	500.000	373.680	66.764
005 T-6 GRUAS DE PORTICO. GIPUZKOA.	100	100	707	66
006 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. GIPUZKOA.	12.000	12.000		
007 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. GIPUZKOA.	7.500	7.500	7.781	7.746
008 A-1. AUTORIZACIONES. GIPUZKOA.	600.000	600.000	73.897	68.586
009 C-1. CONCESIONES. GIPUZKOA.	150.000	150.000	588.972	555.971
010 T-1. BUQUES. BIZKAIA.	110.000	110.000	113.487	113.487
011 T-3. MERCANCIAS. BIZKAIA.	300.000	300.000	185.034	184.169
012 T-4. PESCA FRESCA. BIZKAIA.	700.000	700.000	397.630	377.163
013 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. BIZKAIA.	360.000	360.000	269.121	260.043
014 T-6. GRUAS DE PORTICO. BIZKAIA.	7.000	7.000	7.863	4.457
015 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. BIZKAIA.	3.000	3.000	6.218	742
016 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA. BIZKAIA.	3.000	3.000		
017 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. BIZKAIA.	2.000	2.000		
018 C-1. CONCESIONES. BIZKAIA.	465.000	465.000	345.984	339.481
019 A-1. AUTORIZACIONES. BIZKAIA.	90.000	90.000	53.672	29.680
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

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	2.833.018	2.401.432
***** TOTAL PROGRAMA 5151	3.833.700	3.833.700	2.833.018	2.401.432

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	1.776.552	1.187.669
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.564.211	982.399
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.564.211	982.399
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.564.211	982.399
001 REINTEGROS	560.000	560.000	1.564.211	982.399
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	15.500	15.500	212.341	205.270
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	15.500	15.500	212.341	205.270
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	15.500	15.500	212.341	205.270
001 INTERESES DE DEMORA	15.500	15.500	212.341	205.270
**** TOTAL SERVICIO 11	575.500	575.500	1.776.552	1.187.669
***** TOTAL PROGRAMA 5413	575.500	575.500	1.776.552	1.187.669

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			23.958	13.243
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			22.749	12.562
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			22.749	12.562
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			22.749	12.562
001 REINTEGROS			22.749	12.562
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.209	681
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1.209	681
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.209	681
001 INTERESES DE DEMORA			1.209	681
**** TOTAL SERVICIO 31			23.958	13.243

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>			461.538	449.824
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			189.466	177.752
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			189.466	177.752
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			189.466	177.752
001 REINTEGROS			55.507	46.481
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			461.538	449.824
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	492.306	469.877

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	387.000	387.000	395.747	374.779
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	332.000	332.000	350.232	350.232
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	332.000	332.000	350.232	350.232
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	120.000	120.000	156.332	156.332
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	120.000	120.000	156.332	156.332
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	200.000	200.000	193.899	193.899
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	200.000	200.000	193.899	193.899
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	12.000	12.000		
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	12.000	12.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
001 REINTEGROS	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	45.515	24.547
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	45.497	24.529
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	45.497	24.529
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	45.497	24.529
<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	395.747	374.779
***** TOTAL PROGRAMA 7112	387.000	387.000	395.747	374.779

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	614	614
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.000	1.000	614	614
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000	1.000	614	614
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.000	1.000	614	614
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.000	1.000	614	614
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000		
**** TOTAL SERVICIO 34	31.000	31.000	614	614
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.000	31.000	614	614

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	228.850	228.850	150.243	140.034
ARTICULO ..: 31 TASAS	178.750	178.750	135.905	135.905
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	135.826	135.826
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	126.000	126.000	105.592	105.592
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	19.620	19.620
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	34.601	34.601
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	51.371	51.371
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	22.000	22.000	12.821	12.821
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	2.704	2.704
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	5.461	5.461
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	4.656	4.656
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	30.000	30.000	17.413	17.413
001 SERVICIOS DE MINAS	3.000	3.000	2.600	2.600
002 SERVICIOS DE MINAS	9.000	9.000	6.394	6.394
003 SERVICIOS DE MINAS	18.000	18.000	8.419	8.419
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	50.100	50.100	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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	3.736	3.736
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	3.736	3.736
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	3.736	3.736
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	3.736	3.736
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000		
002 OTROS INGRESOS			3.736	3.736
**** TOTAL SERVICIO 02	233.850	233.850	153.979	143.770
***** TOTAL PROGRAMA 7211	233.850	233.850	153.979	143.770

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	3.251.415	3.238.374
<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	265.824	252.783
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	424.500	424.500	265.824	252.783
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	424.500	424.500	265.824	252.783
001 INTERESES DE DEMORA	4.500	4.500	6.017	5.987
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	420.000	420.000	259.807	246.796
<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	49.544.894	47.566.611
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.350.000	5.350.000	49.544.894	47.566.611
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.350.000	5.350.000	49.544.894	47.566.611
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.350.000	5.350.000	49.544.894	47.566.611
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.350.000	5.350.000	49.544.894	47.566.611
**** TOTAL SERVICIO 21	7.279.600	7.279.600	52.799.309	50.807.986
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.279.600	7.279.600	52.799.309	50.807.986

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	1.714.124	1.678.969
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	322.233	315.132
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	322.233	315.132
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	322.233	315.132
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	322.233	315.132
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.354.100	3.354.100	1.391.891	1.363.837
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	204.100	204.100	175.792	147.738
<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	175.792	147.738
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	204.000	204.000	175.792	147.738
<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	1.714.124	1.678.969
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.704.200	3.704.200	1.714.124	1.678.969

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	370.227	309.629
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	247.919	211.061
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	247.919	211.061
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	247.919	211.061
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	247.919	211.061
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	122.308	98.568
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	122.308	98.568
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	122.308	98.568
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	122.308	98.568
**** TOTAL SERVICIO 22	178.000	178.000	370.227	309.629
***** TOTAL PROGRAMA 7311	178.000	178.000	370.227	309.629

PROGRAMA: 7613
INTERNACIONALIZACION

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.
 SERV. 20 VICECONSEJERIA DE INDUSTRIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			641	641
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			636	636
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			636	636
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			636	636
001 REINTEGROS - INTERNACIONALIZACION			636	636
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			5	5
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			5	5
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			5	5
001 INTERESES - INTERNACIONALIZACION			5	5
**** TOTAL SERVICIO 20			641	641
***** TOTAL PROGRAMA 7613			641	641
***** TOTAL SECCION 05	16.655.850	17.422.264	61.834.353	58.660.011

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21
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	766.318	766.318
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	3.110.000	3.110.000	766.318	766.318
<u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.110.000	3.110.000	766.318	766.318
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.110.000	3.110.000	766.318	766.318
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	3.110.000	3.110.000	766.318	766.318
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.288	2.288
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.167	2.167
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.167	2.167
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.167	2.167
001 INGRESOS TRIBUTOS LOCALES			2.167	2.167
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			121	121
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			121	121
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			121	121
001 INTERESES DE DEMORA TRIBUTOS LOCALES			121	121
**** TOTAL SERVICIO 21	3.110.000	3.110.000	768.606	768.606
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.110.000	3.110.000	768.606	768.606

(EUROS)

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	6.130.248	2.412.957
<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	6.128.463	2.411.172
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.500.000	1.500.000	4.513.675	860.077
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	1.000.000	1.000.000	4.108.505	454.907
001 RECARGO DE APREMIO	1.000.000	1.000.000	4.108.505	454.907
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500.000	500.000	405.170	405.170
001 INTERESES DE DEMORA	500.000	500.000	405.170	405.170
<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	223.329	223.329
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	223.329	223.329
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	223.329	223.329
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.000.000	2.000.000	1.391.372	1.327.680
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	2.000.000	2.000.000	1.364.777	1.301.085
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	2.000.000	2.000.000	368.938	368.938
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>			26.595	26.595
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			26.595	26.595
<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	6.135.622	2.418.332
	***** TOTAL PROGRAMA 6311	3.700.000	3.700.000	6.135.622	2.418.332
	***** TOTAL SECCION 06	7.545.000	7.545.000	7.049.415	3.328.692

SECCION : 07 EDUCACION

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			7.390	7.390
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			7.390	7.390
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			7.390	7.390
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			7.390	7.390
001 REINTEGROS			7.390	7.390
**** TOTAL SERVICIO 13			7.390	7.390
***** TOTAL PROGRAMA 1229			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	655.496	655.496
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	655.496	655.496
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	655.496	655.496
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	655.496	655.496
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000.000	1.000.000	655.496	655.496
**** TOTAL SERVICIO 12	1.000.000	1.000.000	655.980	655.980

(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	306.551	306.551
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	428.043	428.043	306.551	306.551
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	428.043	428.043	306.551	306.551
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	428.043	428.043	306.551	306.551
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	428.043	428.043	306.551	306.551
<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	307.930	307.930

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			64.320	64.320
<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>			6.329	6.329
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			6.329	6.329
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			6.329	6.329
001 INGRESOS COSTAS JUDICIALES			6.329	6.329
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	441.957	441.957		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	441.957	441.957		
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	441.957	441.957		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	441.957	441.957		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	441.957	441.957		
**** TOTAL SERVICIO 14	441.957	441.957	64.320	64.320

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>			54.924	54.924
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			54.924	54.924
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			54.924	54.924
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>			54.924	54.924
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.			54.924	54.924
**** TOTAL SERVICIO 22			54.924	54.924
***** TOTAL PROGRAMA 4211	1.940.100	1.940.100	1.122.269	1.122.269

(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	550.946	550.946
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	563.380	563.380	548.832	548.832
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	563.380	563.380	548.832	548.832
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	563.380	563.380	548.832	548.832
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	563.380	563.380	548.832	548.832
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	1.149	1.149
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	1.149	1.149
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	2.000	2.000	1.149	1.149
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000	84	84
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000	1.065	1.065
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			965	965
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			328	328
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			328	328
001 INCAUTACION FIANZAS. PROGRAMA MATERIALES DIDACTICOS			328	328
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			637	637
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			637	637
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			637	637
**** TOTAL SERVICIO 22	565.380	565.380	550.946	550.946

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	714.100	714.100	515.717	515.717
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	580.600	580.600	380.190	380.190
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	580.600	580.600	380.190	380.190
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	380.600	380.600	379.598	379.598
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	82.000	82.000
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	297.597	297.597
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u>	200.000	200.000	593	593
001 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	200.000	200.000	593	593
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	109.000	109.000	129.244	129.244
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	109.000	109.000	129.244	129.244
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	75.000	75.000	97.600	97.600
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	75.000	75.000	97.600	97.600
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	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
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.114	6.114
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.114	6.114
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.114	6.114
001 REINTEGROS			6.114	6.114
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	24.500	24.500	169	169
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	24.500	24.500		
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>	24.500	24.500		
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500		
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			169	169
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			169	169
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			89	89
002 INGRESOS EXCEPCIONALES			80	80
**** TOTAL SERVICIO 31	714.100	714.100	515.717	515.717

(EUROS)

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	1.085.095	1.085.095

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			407.416	407.416
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			407.416	407.416
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			407.416	407.416
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			407.416	407.416
001 REINTEGRO CONTRATO PROGRAMA			119.763	119.763
002 REINTEGRO UNIBASQ			287.653	287.653
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	25.794	25.794	25.793	25.793
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	25.794	25.794	25.793	25.793
<u>CONCEPTO ..: 518 ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	25.794	25.794	25.793	25.793
<u>SUBCONCEPTO: 518.11 INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	25.794	25.794	25.793	25.793
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU	25.794	25.794	25.793	25.793
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	521.325	521.325	521.324	521.324
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	354.658	354.658	354.658	354.658
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	354.658	354.658	354.658	354.658
<u>SUBCONCEPTO: 818.21 CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	354.658	354.658	354.658	354.658
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU	354.658	354.658	354.658	354.658
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	166.667	166.667	166.667	166.667
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	166.667	166.667	166.667	166.667
<u>SUBCONCEPTO: 823.86 A C/PLAZO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	166.667	166.667	166.667	166.667
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMO A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO	166.667	166.667	166.667	166.667
**** TOTAL SERVICIO 41	547.119	547.119	954.534	954.534
***** TOTAL PROGRAMA 4223	547.119	547.119	954.534	954.534

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	2.743.615	2.743.615
ARTICULO ..: 31 TASAS	64.900	64.900	50.981	50.981
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	64.900	64.900	50.981	50.981
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	64.900	64.900	50.981	50.981
001 TITULO SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			419	419
002 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000		
003 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	31.000	31.000	29.126	29.126
004 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	5.847	5.847
005 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	13.515	13.515
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	787	787
007 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	1.288	1.288
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	3.254.600	3.254.600	2.692.541	2.692.541
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	3.254.600	3.254.600	2.692.541	2.692.541
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	3.225.000	3.225.000	2.668.387	2.668.387
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	160.000	160.000	172.263	172.263
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	97.000	97.000	68.517	68.517
003 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.378.000	2.378.000	1.900.680	1.900.680
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	200.000	200.000	186.700	186.700
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	325.940	325.940
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	24.153	24.153
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	6.000	6.000	5.408	5.408
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	1.709	1.709
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600	8.280	8.280
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	15.000	15.000	8.756	8.756
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			94	94
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			94	94
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			94	94
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			66	66
002 ENSEÑANZAS MUSICALEES			28	28
**** TOTAL SERVICIO	22	3.319.500	2.743.615	2.743.615

(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	2.932.706	2.932.706

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.119	4.119
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			4.119	4.119
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			4.119	4.119
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			4.119	4.119
001 REINTEGRO SUBVENCIONES INNOVACIÓN EDUCATIVA			4.048	4.048
002 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			71	71
**** TOTAL SERVICIO 21			4.119	4.119
***** TOTAL PROGRAMA 4225			4.119	4.119

(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	136.119	136.119
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.400	1.400	2.080	2.080
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.400	1.400	2.080	2.080
<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	2.070	2.070
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	1.000	1.000	2.070	2.070
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			134.039	134.039
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			134.039	134.039
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			134.039	134.039
001 DEVOLUCION SUBVENCIONES - DIR. TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS			134.039	134.039
**** TOTAL SERVICIO 32	1.400	1.400	136.119	136.119
***** TOTAL PROGRAMA 4226	1.400	1.400	136.119	136.119

(EUROS)

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

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	39.536	39.536
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	39.536	39.536
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	39.536	39.536
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	39.536	39.536
001 REINTEGROS	100.000	100.000	39.536	39.536
**** TOTAL SERVICIO 41	100.000	100.000	39.536	39.536
***** TOTAL PROGRAMA 4231	100.100	100.100	75.562	75.562

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	183.883	183.883
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	183.883	183.883
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	183.883	183.883
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	183.883	183.883
001 REINTEGROS	100.000	100.000	181.983	181.983
002 DEVOLUCION AYUDAS - DIRECCION INVESTIGACION			1.900	1.900
**** TOTAL SERVICIO 42	100.000	100.000	183.883	183.883
***** TOTAL PROGRAMA 5412	100.000	100.000	183.883	183.883
***** TOTAL SECCION 07	7.447.699	7.447.699	6.552.874	6.552.874

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	50.704	31.607
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	80.000	80.000	50.704	31.607
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	50.704	31.607
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			47.645	28.548
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			47.645	28.548
<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	54.440	35.343
***** TOTAL PROGRAMA 4311	80.000	80.000	54.440	35.343

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	520.000	520.000	455.721	455.394
ARTICULO ..: 31 TASAS	520.000	520.000	455.186	454.859
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	350.000	350.000	354.543	354.216
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	350.000	350.000	354.543	354.216
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	70.000	70.000	72.540	72.540
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	280.000	280.000	282.004	281.677
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	170.000	170.000	100.643	100.643
SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	80.000	80.000	43.340	43.340
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	80.000	80.000	43.340	43.340
SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	90.000	90.000	57.303	57.303
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	90.000	90.000	57.303	57.303
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			534	534
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			534	534
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			534	534
001 REINTEGROS			534	534
**** TOTAL SERVICIO 21	520.000	520.000	455.721	455.394

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	5.155.830	4.712.519
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	9.123.364	9.123.364	4.743.115	4.387.866
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	9.123.364	9.123.364	4.743.115	4.387.866
<u>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</u>	505.334	505.334	570.226	544.963
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	505.334	505.334	398.943	373.679
002 VENTA DE LOCALES			109.964	109.964
003 VENTA DE GARAJES			60.089	60.089
004 VENTA DE VIVIENDAS			1.231	1.231
<u>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</u>	8.600.000	8.600.000	4.125.411	3.795.426
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8.600.000	8.600.000	4.125.411	3.795.426
<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	137.084	101.007
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	450.000	450.000	137.084	101.007
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	450.000	450.000	137.084	101.007
001 REINTEGROS	450.000	450.000	10.734	10.734
002 REINTEGROS GAZTELAGUN			35.183	30.349
003 REINTEGROS PEV			91.167	59.925
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	628.325	628.325	275.631	223.646
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	628.325	628.325	256.785	204.800
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	125.000	125.000	27.847	27.847
001 INTERESES DE DEMORA	125.000	125.000	1.413	1.413
002 RECARGO BIZILAGUN			26.434	26.434
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>	53.325	53.325	35.641	32.451
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	53.325	53.325	35.641	32.451
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	450.000	450.000	193.297	144.502
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450.000	450.000	193.297	144.502
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			18.846	18.846
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			18.846	18.846

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERV. 22 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 INGRESOS POR INCUMPLIMIENTO FIANZAS.			18.846	18.846
**** TOTAL SERVICIO 22	10.201.689	10.201.689	5.155.830	4.712.519
***** TOTAL PROGRAMA 4312	10.721.689	10.721.689	5.611.550	5.167.913

(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 TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	52.000	52.000	433.216	355.682
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	2.114	2.114
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	2.114	2.114
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	2.000	2.000	2.114	2.114
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	2.000	2.000	2.114	2.114
<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	106.086	28.552
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	106.086	28.552
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	106.086	28.552
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	106.086	28.552
**** TOTAL SERVICIO 31	52.000	52.000	433.216	355.682
***** TOTAL PROGRAMA 5141	52.000	52.000	433.216	355.682
***** TOTAL SECCION 08	11.964.380	11.964.380	6.235.970	5.695.702

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.700	3.700		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.400	3.400		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.400	3.400		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.400	3.400		
001 REINTEGROS	2.000	2.000		
002 REINTEGROS	700	700		
003 REINTEGROS	700	700		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	300	300		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	300	300		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	300	300		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
002 OTROS INGRESOS	100	100		
003 OTROS INGRESOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 10	3.700	3.700		

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	154.200	154.200	52.329	52.329
<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	944	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	944	944
<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	52.329	52.329
***** TOTAL PROGRAMA 4111	157.900	157.900	52.329	52.329

(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	53.066	53.066
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	36.000	36.000	53.066	53.066
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	36.000	36.000	53.066	53.066
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	36.000	36.000	53.066	53.066
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	51.622	51.622
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	53.066	53.066
***** TOTAL PROGRAMA 4112	36.000	36.000	53.066	53.066

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	335.539	239.219
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	122.800	122.800	74.632	73.338
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.900	8.900	2.729	2.729
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	8.900	8.900	2.729	2.729
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.500	1.500	337	337
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.200	2.200	1.345	1.345
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.200	5.200	1.046	1.046
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	113.900	113.900	71.904	70.610
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	10.900	10.900	5.558	5.548
001 SANIDAD MORTUORIA	2.900	2.900	709	699
002 SANIDAD MORTUORIA	4.000	4.000	3.020	3.020
003 SANIDAD MORTUORIA	4.000	4.000	1.829	1.829
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	95.000	95.000	63.086	63.086
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	60.000	60.000	36.766	36.766
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	30.000	30.000	24.311	24.311
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.000	5.000	2.009	2.009
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	8.000	8.000	3.259	1.975
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	733
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	125.600	125.600	260.906	165.881
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	125.600	125.600	260.906	165.881
<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	260.906	165.881
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			3.606	3.606
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	60.616	41.912
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.000	35.000	67.934	46.276

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

SECC. 09 SALUD
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
004 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	60.000	60.000	128.750	74.087
**** TOTAL SERVICIO 10	248.400	248.400	335.539	239.219
***** TOTAL PROGRAMA 4113	248.400	248.400	335.539	239.219

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	685.129	685.129
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	604.000	604.000	679.549	679.549
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	604.000	604.000	679.549	679.549
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	550.000	550.000	651.607	651.607
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	550.000	550.000	651.607	651.607
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	24.000	24.000	11.244	11.244
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	24.000	24.000	11.244	11.244
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	30.000	30.000	16.697	16.697
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	30.000	30.000	16.697	16.697
<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	685.129	685.129

(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	685.129	685.129

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	372.000	372.000	273.820	273.820
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	372.000	372.000	273.820	273.820
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	372.000	372.000	273.820	273.820
SUBCONCEPTO: 393.31 COPAGO FARMACEUTICO			210.595	210.595
001 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			28.644	28.644
002 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			55.777	55.777
003 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			82.256	82.256
004 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			3.147	3.147
005 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			7.106	7.106
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			33.666	33.666
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	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	273.820	273.820

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	166.500	166.500	53.655	53.655
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	165.000	165.000	53.655	53.655
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	165.000	165.000	53.655	53.655
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	80.000	80.000	51.455	51.455
001 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA	80.000	80.000	51.455	51.455
<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	53.655	53.655
***** TOTAL PROGRAMA 4115	608.706	608.706	327.475	327.475

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	1.453.538	1.357.218

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	54.423
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	62.440	53.220
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	62.440	53.220
<u>SUBCONCEPTO: 321.63 SERVICIOS PERICIALES DEL IVML</u>			29.890	20.670
001 SERVICIOS PERICIALES DEL IVML (INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL)			29.890	20.670
<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	64.625	64.625
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	70.000	70.000	64.625	64.625
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	70.000	70.000	64.625	64.625
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	70.000	70.000	64.625	64.625
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	70.000	70.000	64.625	64.625
**** TOTAL SERVICIO 11	133.000	133.000	128.268	119.048

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	89.469	89.469
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	86.848	86.848
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	86.848	86.848
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	86.848	86.848
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000		
002 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			86.848	86.848
<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	89.469	89.469
***** TOTAL PROGRAMA 1411	168.800	168.800	217.737	208.517

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	31.911	31.911
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	31.874	31.874
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	31.874	31.874
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	31.874	31.874
001 REINTEGROS	19.000	19.000		
002 REINTEGROS			31.874	31.874
<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	31.911	31.911
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	31.911	31.911

(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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.500.000	2.500.000	254.827	254.827
<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>			254.667	254.667
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			254.667	254.667
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			254.667	254.667
001 REINTEGROS			254.667	254.667
<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	254.827	254.827
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.500.000	2.500.000	254.827	254.827

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000	64.386	64.262
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	64.277	64.154
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	64.277	64.154
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	64.277	64.154
001 REINTEGROS	50.000	50.000	23.600	23.600
002 REINTEGROS			649	649
003 REINTEGROS			40.028	39.905
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			109	108
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			109	108
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			109	108
001 INTERESES DE DEMORA			93	93
002 INTERESES DE DEMORA			16	15
**** TOTAL SERVICIO 22	50.000	50.000	64.386	64.262
***** TOTAL PROGRAMA 3124	50.000	50.000	64.386	64.262

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	46.788	46.788
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	2.862	2.862
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	2.862	2.862
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	5.000	5.000	504	504
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	5.000	5.000	504	504
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	2.358	2.358
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	2.358	2.358
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	8.140	8.140
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	8.140	8.140
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	25.000	25.000	8.140	8.140
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL	25.000	25.000	8.140	8.140
<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	46.788	46.788
***** TOTAL PROGRAMA 3222	60.000	60.000	46.788	46.788

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	37.686	37.686
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	33.686	33.686
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	33.686	33.686
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	33.686	33.686
001 REINTEGROS	12.000	12.000	33.686	33.686
<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	37.686	37.686
***** TOTAL PROGRAMA 4621	12.000	12.000	37.686	37.686
***** TOTAL SECCION 10	2.811.800	2.811.800	1.686.996	1.677.652

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	6.036	6.036
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.500	5.500	6.036	6.036
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.500	5.500	6.036	6.036
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.500	5.500	6.036	6.036
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.000	5.000	6.015	6.015
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	500	500	21	21
**** TOTAL SERVICIO 11	5.500	5.500	6.036	6.036
***** TOTAL PROGRAMA 4514	5.500	5.500	6.036	6.036
***** TOTAL SECCION 11	211.000	211.000	352.330	352.330

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>			45.130	40.130
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			44.563	39.563
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			44.563	39.563
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			44.563	39.563
001 REINTEGRO COVID			44.563	39.563
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			568	568
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			568	568
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			568	568
001 INTERESES DE DEMORA COVID			281	281
002 INTERESES DE DEMORA COVID			287	287
**** TOTAL SERVICIO 11			45.130	40.130

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			21.955	21.955
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			21.912	21.912
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			21.912	21.912
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			21.912	21.912
001 REINTEGRO COVID			21.912	21.912
<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			21.955	21.955
***** TOTAL PROGRAMA 1229			67.086	62.086

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	381.849	270.970
<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	301.342	190.463
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	70.650	70.650	301.342	190.463
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	20.650	20.650	23.299	7.822
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	17.311	1.835
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	20.150	20.150	5.987	5.987
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	278.043	182.641
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	278.043	182.641
<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	31.198	31.198
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	135.000	135.000	31.198	31.198
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	135.000	135.000	31.198	31.198
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	135.000	135.000	31.198	31.198
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	135.000	135.000	31.198	31.198
**** TOTAL SERVICIO	11	213.150	413.047	302.169
***** TOTAL PROGRAMA	7511	213.150	413.047	302.169

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		290.000	290.000	281.357	281.357
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>		283.000	283.000	278.026	278.026
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>		283.000	283.000	278.026	278.026
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>		283.000	283.000	278.026	278.026
001 REINTEGROS		283.000	283.000	278.026	278.026
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		7.000	7.000	3.332	3.332
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		7.000	7.000	3.332	3.332
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>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	761.490	645.611

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>		107.705.675	107.705.675	107.705.675
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		107.705.675	107.705.675	107.705.675
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		67.153.483	67.153.483	67.153.483
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		67.153.483	67.153.483	67.153.483
001 PROYECTO 0 JUSTICIA 2030, MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		976.000	976.000	976.000
002 PLAN APOYO IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVA DE RESIDUOS, MECAN. RECUPERAC. Y RESILIE		13.529.537	13.529.537	13.529.537
003 PLAN MODERNIZACIÓN FP- EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES		5.120.113	5.120.113	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
<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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>		24.912.828	25.265.638	25.265.638
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		24.912.828	25.265.638	25.265.638
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		24.912.828	25.265.638	25.265.638
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		24.912.828	25.265.638	25.265.638
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
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
**** TOTAL SERVICIO 03		132.618.503	132.971.313	132.971.313
***** TOTAL PROGRAMA 1228		132.618.503	132.971.313	132.971.313

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	9.619.129.924	9.636.765.146	8.778.458.012	7.927.157.321
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	9.619.129.924	9.636.765.146	8.778.458.012	7.927.157.321
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	9.619.129.924	9.636.765.146	8.778.458.012	7.927.157.321
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	1.560.222.873	1.563.083.306	1.423.865.891	1.218.760.916
001 APORTACION GENERAL	1.456.450.811	1.456.450.811	1.342.864.464	1.137.853.828
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.556.561	5.556.561	4.481.354	4.469.647
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	28.485.071	28.485.071	23.029.699	22.947.067
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	69.730.430	72.590.863	53.490.374	53.490.374
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	3.221.446.612	3.227.352.648	2.939.905.588	2.681.596.987
001 APORTACION GENERAL	3.007.184.812	3.007.184.812	2.772.659.116	2.514.545.297
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	11.472.827	11.472.827	9.252.806	9.228.638
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	58.814.120	58.814.120	47.550.225	47.379.611
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.974.853	149.880.889	110.443.441	110.443.441
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.837.460.439	4.846.329.192	4.414.686.533	4.026.799.418
001 APORTACION GENERAL	4.515.715.861	4.515.715.861	4.163.542.161	3.775.947.538
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	17.228.082	17.228.082	13.894.406	13.858.113
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	88.317.769	88.317.769	71.403.426	71.147.227
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	216.198.727	225.067.480	165.846.540	165.846.540
**** TOTAL SERVICIO 01	9.619.129.924	9.636.765.146	8.778.458.012	7.927.157.321
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.619.129.924	9.636.765.146	8.778.458.012	7.927.157.321

(EUROS)

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

PROGRAMA: 9119

OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

SERV. 09 COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	21.021.336	239.018.720	796.591.107	796.591.107
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	21.021.336	239.018.720	796.591.107	796.591.107
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	21.021.336	239.018.636	796.591.107	796.591.107
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	21.021.336	239.018.636	796.591.107	796.591.107
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			55.053	55.053
007 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE PARA LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO			77.836.413	77.836.413
008 LÍNEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS		217.997.300	217.997.300	217.997.300
009 CALIDAD DE LAS VARIEDADES VEGETALES			5.250	5.250
010 FONDO EXTRAORDINARIO POR COVID-19			451.151.071	451.151.071
011 PARTIC. PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO			6.655.290	6.655.290
012 PARTIC. EXTRAORDINARIA EN MATERIA DE VIVIENDA			6.655.290	6.655.290
013 PLAN DE CHOQUE PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA EMPLEABILIDAD 2020			14.158.060	14.158.060
014 PLAN CORRESPONSABLES 2021			6.648.430	6.648.430
015 PLAN PIMA ECOSISTEMAS			118.525	118.525
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	26.402.710	19.761.428
ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	63.183.000	70.183.000	26.402.710	19.761.428
CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	63.183.000	63.183.000	19.402.710	12.761.428
SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	63.183.000	63.183.000	19.402.710	12.761.428
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	58.683.000	58.683.000	18.374.090	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
<p><u>CONCEPTO . . : 739 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u> <u>SUBCONCEPTO: 739.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u> 001 AYUDAS A LAS ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYME Y GRAN EMPRESA</p> <p>**** TOTAL SERVICIO 03</p>	84.204.336	7.000.000 7.000.000 7.000.000 309.201.720	7.000.000 7.000.000 7.000.000 822.993.816	7.000.000 7.000.000 7.000.000 816.352.535
<p>***** TOTAL PROGRAMA 9211</p>	84.204.336	309.201.720	822.993.816	816.352.535

PROGRAMA: 9311

RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

SERV. 04 APORTACIONES DE LA UNION EUROPEA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	69.241.909	107.184.982	54.588.436	54.588.436
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	69.241.909	107.184.982	54.588.436	54.588.436
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	69.241.909	107.184.982	54.588.436	54.588.436
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	23.436.000	23.436.000	1.762.392	1.762.392
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	1.001.502	1.001.502
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			51.435	51.435
001 PROYECTO INTERREG-EUROPE BID-REX			11.548	11.548
002 MANUMIX 2020 SUBSIDY DE INTERREG EUROPE			257	257
003 PROYECTO CREADIS3 DE INTERREG EUROPE			39.629	39.629
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	2.315.000	12.621.493	7.293.024	7.293.024
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	12.621.493	7.293.024	7.293.024
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.000.000	70.636.580	44.689.694	44.689.694
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
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	490.909	490.909	791.891	791.891
001 OTROS PROGRAMAS Y FONDOS EUROPEOS.	490.909	490.909		
002 PROYECTO IMPULSE DENTRO DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			153.938	153.938
003 PROYECTO INGENIOUS DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			150.580	150.580
004 PROYECTO HIROSS4ALL, REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS			19.825	19.825
005 PROYECTO UNCOVER DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			150.000	150.000
006 PROYECTO DARLENE DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			142.969	142.969
007 PROYECTO AGREE, EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICACIONES			9.995	9.995
008 PROYECTO TRACE DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			74.523	74.523
009 PROYECTO "STRIDE FOR STRIDE" DEL PROGRAMA ERASMUS + KA2			12.437	12.437
010 PROYECTO ALIGNER DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			77.625	77.625
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	116.875.479	116.875.479

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</u>			457.360	457.360
001 FEAGA: OCM			457.360	457.360
<u>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</u>	6.900.000	6.900.000	6.699.670	6.699.670
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	6.900.000	6.900.000	6.699.670	6.699.670
**** TOTAL SERVICIO 04	102.426.909	145.725.545	181.564.098	181.564.098
***** TOTAL PROGRAMA 9311	102.426.909	145.725.545	181.564.098	181.564.098
***** TOTAL SECCION 95	9.805.908.218	10.224.457.963	9.916.033.179	9.058.091.207

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21
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	13.127.234.834	11.207.093.582	10.328.528.310

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 31-10-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		61.312.479		
ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA		61.312.479		
CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA		61.312.479		
SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA		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	13.188.547.313	11.207.093.582	10.328.528.310