

**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

FEBRERO **2021**

## INDICE

### I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>I-</b>	<b>1</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 28-02-21	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 SEGURIDAD	I-	61
SECCION : 03 TRABAJO Y EMPLEO	I-	113
SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	143
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	195
SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA	I-	277
SECCION : 07 EDUCACION	I-	307
SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	409
SECCION : 09 SALUD	I-	455
SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES	I-	503
SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	575
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	631
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	653
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	657
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	661
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	665
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	669
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	673
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	677
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	681
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 28-0	I-	689
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	689
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	693
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>I-</b>	<b>697</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 28-02-21	I-	697

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	697
SECCION : 02 SEGURIDAD	I-	703
SECCION : 03 TRABAJO Y EMPLEO	I-	711
SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	717
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	727
SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA	I-	745
SECCION : 07 EDUCACION	I-	751
SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	771
SECCION : 09 SALUD	I-	779
SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES	I-	791
SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	803
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	809
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	813
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	817
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 28	I-	823
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	823

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 28-02-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	31.500.000	31.500.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.500.000	31.500.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.500.000	31.500.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	31.500.000	31.500.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	31.500.000	31.500.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
**** TOTAL SERVICIO 01	31.500.000	31.500.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
***** TOTAL PROGRAMA 1111	31.500.000	31.500.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
***** TOTAL SECCION 00	31.500.000	31.500.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 28-02-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	475.187	475.187	386.873	70.665	70.665
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	110.656	110.656	110.402	36.429	36.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	110.656	110.656	110.402	36.429	36.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	110.656	110.656	110.402	36.429	36.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	110.656	110.656	110.402	36.429	36.429
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	233.961	24.748	24.748
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	233.961	24.748	24.748
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	233.961	24.748	24.748
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	297.405	297.405	233.961	24.748	24.748
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.126	67.126	42.510	9.488	9.488
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.126	67.126	35.622	8.340	8.340
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.126	67.126	35.622	8.340	8.340
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.126	67.126	35.622	8.340	8.340
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.887	1.148	1.148
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.887	1.148	1.148
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.887	1.148	1.148
**** TOTAL SERVICIO 00	475.187	475.187	386.873	70.665	70.665

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	266.785	266.785	270.348	36.861	36.861
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	103.917	11.589	11.589
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	103.917	11.589	11.589
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	103.917	11.589	11.589
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	103.917	103.917	103.917	11.589	11.589
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	34.854	5.043	5.043
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	34.854	5.043	5.043
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	34.854	5.043	5.043
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.854	34.854	34.854	5.043	5.043
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.212	55.212	58.775	9.828	9.828
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.212	55.212	54.544	9.223	9.223
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.212	55.212	54.544	9.223	9.223
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.212	55.212	54.544	9.223	9.223
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.231	606	606
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.231	606	606
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.231	606	606
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	175.006	175.006	44.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.006	175.006	44.000		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.717	72.717			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.717	72.717			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.717	72.717			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	102.289	102.289	44.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038			

PROGRAMA: 1121

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SERV. 01 D. DE SECRETARIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.008	2.008			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	79.823	79.823	44.000		
001 OTROS SERVICIOS	79.823	79.823	44.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	441.791	441.791	314.348	36.861	36.861

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	370.674	370.674	390.210	58.142	58.142
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	92.732	13.308	13.308
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	92.732	13.308	13.308
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	92.732	13.308	13.308
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.732	92.732	92.732	13.308	13.308
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	230.979	35.344	35.344
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	230.979	35.344	35.344
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	230.979	35.344	35.344
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	218.405	218.405	230.979	35.344	35.344
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.537	59.537	66.500	9.490	9.490
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.537	59.537	60.026	8.686	8.686
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.537	59.537	60.026	8.686	8.686
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.537	59.537	60.026	8.686	8.686
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.474	804	804
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.474	804	804
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.474	804	804
**** TOTAL SERVICIO 10	370.674	370.674	390.210	58.142	58.142

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	539.808	539.808	540.654	80.875	80.875
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	358.509	358.509	351.790	51.295	51.295
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.509	358.509	351.790	51.295	51.295
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.509	358.509	351.790	51.295	51.295
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	358.509	358.509	351.790	51.295	51.295
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.497	108.497	116.063	19.179	19.179
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.497	108.497	107.571	17.946	17.946
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.497	108.497	107.571	17.946	17.946
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.497	108.497	107.571	17.946	17.946
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.492	1.234	1.234
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.492	1.234	1.234
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.492	1.234	1.234
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	295.104	121.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	295.104	121.000		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	296.700	289.104	121.000		
<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	280.404	121.000		
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	280.404	121.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.300	9.300			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.300	9.300			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300			
001 ASOCIACION VASCA DE SOCIOLOGIA Y CIENCIA POLITICA. BECA DE INVESTIGACION	9.300	9.300			
**** TOTAL SERVICIO 11	851.808	844.212	661.654	80.875	80.875

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	378.172	378.172	384.486	57.471	57.471
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	80.771	11.605	11.605
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	80.771	11.605	11.605
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	80.771	11.605	11.605
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.771	80.771	80.771	11.605	11.605
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	218.684	31.815	31.815
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	218.684	31.815	31.815
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	218.684	31.815	31.815
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.989	218.989	218.684	31.815	31.815
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.412	78.412	85.032	14.051	14.051
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.412	78.412	79.042	13.183	13.183
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.412	78.412	79.042	13.183	13.183
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.412	78.412	79.042	13.183	13.183
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.989	868	868
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.989	868	868
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.989	868	868
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	78.000	78.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	77.000	77.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	63.000	63.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	63.000	63.000	3.000		
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			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.000	7.000			
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	456.172	456.172	387.486	57.471	57.471

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>375.492</b>	<b>375.492</b>	<b>244.494</b>	<b>37.518</b>	<b>37.518</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>			
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>236.165</b>	<b>236.165</b>	<b>201.479</b>	<b>29.362</b>	<b>29.362</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>236.165</b>	<b>236.165</b>	<b>201.479</b>	<b>29.362</b>	<b>29.362</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>236.165</b>	<b>236.165</b>	<b>201.479</b>	<b>29.362</b>	<b>29.362</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.165	236.165	201.479	29.362	29.362
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>66.525</b>	<b>66.525</b>	<b>43.015</b>	<b>8.156</b>	<b>8.156</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>66.525</b>	<b>66.525</b>	<b>40.343</b>	<b>7.732</b>	<b>7.732</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>66.525</b>	<b>66.525</b>	<b>40.343</b>	<b>7.732</b>	<b>7.732</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.525	66.525	40.343	7.732	7.732
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.672</b>	<b>424</b>	<b>424</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.672</b>	<b>424</b>	<b>424</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.672	424	424
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>156.209</b>	<b>156.209</b>	<b>10.164</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>156.209</b>	<b>156.209</b>	<b>10.164</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>125.851</b>	<b>125.851</b>	<b>10.164</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>125.851</b>	<b>125.851</b>	<b>10.164</b>		
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	125.851	125.851	10.164		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>30.358</b>	<b>30.358</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.440</b>	<b>2.440</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.440	2.440			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>27.918</b>	<b>27.918</b>			
001 ENCARGO A EJIE PARA APLICACIONES	27.918	27.918			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	1.860	1.860			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	1.860	1.860			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.860	1.860			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.860	1.860			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.860	1.860			
**** TOTAL SERVICIO      13	533.561	533.561	254.658	37.518	37.518

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.302.676</b>	<b>2.302.676</b>	<b>1.865.490</b>	<b>279.641</b>	<b>279.641</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>476.706</b>	<b>476.706</b>	<b>435.614</b>	<b>61.907</b>	<b>61.907</b>
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>476.706</b>	<b>476.706</b>	<b>435.614</b>	<b>61.907</b>	<b>61.907</b>
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>476.706</b>	<b>476.706</b>	<b>435.614</b>	<b>61.907</b>	<b>61.907</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.954	132.954	132.497	18.604	18.604
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	343.752	343.752	303.116	43.303	43.303
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>846.472</b>	<b>846.472</b>	<b>701.446</b>	<b>99.065</b>	<b>99.065</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>846.472</b>	<b>846.472</b>	<b>701.446</b>	<b>99.065</b>	<b>99.065</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>846.472</b>	<b>846.472</b>	<b>701.446</b>	<b>99.065</b>	<b>99.065</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	789.710	789.710	701.446	99.065	99.065
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	56.762	56.762			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>236.664</b>	<b>236.664</b>	<b>209.608</b>	<b>33.378</b>	<b>33.378</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>236.664</b>	<b>236.664</b>	<b>209.608</b>	<b>33.378</b>	<b>33.378</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>236.664</b>	<b>236.664</b>	<b>209.608</b>	<b>33.378</b>	<b>33.378</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	236.664	236.664	209.608	33.378	33.378
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>670.032</b>	<b>670.032</b>	<b>446.020</b>	<b>74.891</b>	<b>74.891</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>463.562</b>	<b>463.562</b>	<b>420.280</b>	<b>71.197</b>	<b>71.197</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>463.562</b>	<b>463.562</b>	<b>420.280</b>	<b>71.197</b>	<b>71.197</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	358.298	358.298	325.743	55.419	55.419
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.264	105.264	94.536	15.778	15.778
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>166.470</b>	<b>166.470</b>	<b>25.740</b>	<b>3.694</b>	<b>3.694</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>166.470</b>	<b>166.470</b>	<b>25.740</b>	<b>3.694</b>	<b>3.694</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	166.470	166.470	19.678	2.828	2.828
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.062	866	866

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.571.072</b>	<b>2.571.072</b>	<b>1.114.656</b>	<b>46.310</b>	<b>46.310</b>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	97.000	97.000	45.542	7.439	7.439
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	45.542	7.439	7.439
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	45.542	7.439	7.439
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	45.542	7.439	7.439
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	404.000	404.000	31.842	720	720
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000			
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	100.000	100.000	31.842	720	720
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000	31.842	720	720
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	31.842	720	720
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000			
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.067.072</b>	<b>2.067.072</b>	<b>1.037.272</b>	<b>38.151</b>	<b>38.151</b>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	233.000	233.000	34.485	2.874	2.874
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	233.000	233.000	34.485	2.874	2.874
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	103.000	103.000	34.485	2.874	2.874
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	130.000	130.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	13.300	13.300			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	13.300	13.300			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	13.300	13.300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	58.000	58.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	58.000	58.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	296.500	296.500	120.886	11.210	11.210
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	112.000	112.000	54.900		
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ.	103.000	103.000	54.900		
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000			
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	92.300	92.300	65.986	11.210	11.210
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS.	84.800	84.800	65.986	11.210	11.210
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	15.000	15.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	27.000	27.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.000	27.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	40.000	40.000			
001 OTROS SUMINISTROS	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.466.272	1.466.272	881.901	24.068	24.068
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	10.500	10.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000			
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	288.800	288.800	288.622	24.068	24.068
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	287.000	287.000	286.778	24.068	24.068
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.844		
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	77.654	77.654			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	329.466	329.466			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.906	20.906			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	8.560	8.560			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	452.252	452.252	452.252		
001 CESION DE EQUIPOS. ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES.	166.000	166.000	166.000		
002 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE.	10.000	10.000	10.000		
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	10.000	10.000	10.000		
004 ASISTENCIA TECNICA	236.252	236.252	236.252		
005 MANTENIMIENTO MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	30.000	30.000	30.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.600	4.600			
001 PUBLICACIONES	4.600	4.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	283.000	283.000	141.027		
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	72.600		
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	91.000	91.000	68.427		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	653.405	653.405	144.761		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	653.405	653.405	144.761		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	387.508	387.508	106.452		
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	387.508	387.508			
001 CONSTRUCCIONES	387.508	387.508			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			106.452		
001 CONSTRUCCIONES EN CURSOS. INMOVILIZADO MATERIAL			106.452		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	110.725	110.725			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	110.725	110.725			
001 INSTALACIONES TECNICAS	110.725	110.725			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	33.772		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	33.772		
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	33.772		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	4.538		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	4.538		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820	4.538		
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228			
**** TOTAL SERVICIO                      14	5.606.381	5.606.381	3.124.907	325.951	325.951



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	529.878	529.878	426.188	58.997	58.997
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	112.697	12.075	12.075
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	112.697	12.075	12.075
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	112.697	12.075	12.075
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	112.697	112.697	112.697	12.075	12.075
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	152.554	21.923	21.923
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	152.554	21.923	21.923
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	152.554	21.923	21.923
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.667	187.667	152.554	21.923	21.923
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.897	48.897			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.897	48.897			
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.897	48.897			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.897	48.897			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	107.815	107.815	88.136	14.599	14.599
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.815	107.815	83.629	12.624	12.624
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.815	107.815	83.629	12.624	12.624
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.815	107.815	83.629	12.624	12.624
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.507	1.975	1.975
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.507	1.975	1.975
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.507	1.975	1.975

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		4.800	4.800			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		4.800	4.800			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		4.800	4.800			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		4.800	4.800			
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.		4.800	4.800			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>		6.000	6.000			
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO		6.000	6.000			
**** TOTAL SERVICIO	15	1.858.465	1.844.006	426.188	58.997	58.997
***** TOTAL PROGRAMA	1121	10.594.039	10.571.984	5.946.324	726.479	726.479

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

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

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

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		7.596			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		7.596			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		7.596			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		7.596			
001 REALIZACIÓN DE ESTUDIOS COVID19		7.596			
**** TOTAL SERVICIO 11		7.596			



( EUROS )

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

( EUROS )

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

( EUROS )

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

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

( EUROS )

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

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.500	1.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.000	1.000			
001 MATERIAL SANITARIO COVID19	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	500	500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
**** TOTAL SERVICIO 28	1.500	1.500			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	44.797	66.853			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	326.828	326.828	242.652	35.705	35.705
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	90.280	12.938	12.938
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	90.280	12.938	12.938
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	90.280	12.938	12.938
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.280	90.280	90.280	12.938	12.938
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	145.603	72.802	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	145.603	72.802	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	145.603	72.802	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	145.603	145.603	72.802	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.368	5.424	5.424
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.368	5.424	5.424
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.368	5.424	5.424
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.457	37.457	37.368	5.424	5.424
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.488	53.488	42.203	6.943	6.943
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.488	53.488	38.194	6.368	6.368
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.488	53.488	38.194	6.368	6.368
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.488	53.488	38.194	6.368	6.368
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.009	575	575
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.009	575	575
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.009	575	575
**** TOTAL SERVICIO 20	326.828	326.828	242.652	35.705	35.705



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>648.254</b>	<b>648.254</b>	<b>658.817</b>	<b>98.437</b>	<b>98.437</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>426.277</b>	<b>426.277</b>	<b>356.198</b>	<b>51.699</b>	<b>51.699</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>426.277</b>	<b>426.277</b>	<b>356.198</b>	<b>51.699</b>	<b>51.699</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>426.277</b>	<b>426.277</b>	<b>356.198</b>	<b>51.699</b>	<b>51.699</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.995	317.995	247.916	35.965	35.965
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	108.282	108.282	108.282	15.734	15.734
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>75.049</b>	<b>10.721</b>	<b>10.721</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>75.049</b>	<b>10.721</b>	<b>10.721</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>75.049</b>	<b>10.721</b>	<b>10.721</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			75.049	10.721	10.721
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>149.175</b>	<b>149.175</b>	<b>154.768</b>	<b>25.617</b>	<b>25.617</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>116.067</b>	<b>116.067</b>	<b>113.034</b>	<b>18.850</b>	<b>18.850</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>116.067</b>	<b>116.067</b>	<b>113.034</b>	<b>18.850</b>	<b>18.850</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.857	88.857	86.053	14.351	14.351
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.210	27.210	26.981	4.499	4.499
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>33.108</b>	<b>33.108</b>	<b>41.733</b>	<b>6.766</b>	<b>6.766</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>33.108</b>	<b>33.108</b>	<b>33.108</b>	<b>5.518</b>	<b>5.518</b>
001 KALTE ORDAINAK			33.108	5.518	5.518
002 MODULO EQUIPARACION.	33.108	33.108			
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>8.625</b>	<b>1.248</b>	<b>1.248</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.459	934	934
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.166	315	315

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.308.500</b>	<b>1.308.500</b>	<b>50.321</b>	<b>11.805</b>	<b>11.805</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>11.626</b>	<b>1.805</b>	<b>1.805</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.829</b>	<b>1.805</b>	<b>1.805</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.829</b>	<b>1.805</b>	<b>1.805</b>
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	1.805	1.805
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>798</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>798</b>		
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES TECNICAS			798		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.303.500</b>	<b>1.303.500</b>	<b>38.695</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>622.500</b>	<b>622.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>622.500</b>	<b>622.500</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA EUSKADI BASQUE COUNTRY. 2025	150.000	150.000			
003 PLAN MARCA EUSKADI BASQUE COUNTRY	250.000	250.000			
004 FONDO EUSKADI BASQUE COUNTRY	220.000	220.000			
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>				<b>19.378</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>				<b>19.378</b>	
001 PRIMAS DE SEGURO				19.378	
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>637.000</b>	<b>637.000</b>	<b>19.317</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.317</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	9.317		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE VIAJE	35.000	35.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 TRADUCCIONES	10.000	10.000			
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	75.000	75.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	250.000	250.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>24.288</b>	<b>114</b>	<b>114</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>24.288</b>	<b>114</b>	<b>114</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>16.114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>16.114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>
001 SEGURIDAD SOCIAL BECA FORMACIÓN ÁREA ACCIÓN EXTERIOR			114	114	114
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR. 2020/2021	53.000	53.000			
003 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR CONVOCATORIA 2021/2022	27.000	27.000	16.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>8.174</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>8.174</b>		
001 FONDO PROYECTOS COOPERACION TECNICA REGIONES ESTRATEGICAS.	75.000	75.000	8.174		
002 FONDO PROYECTOS COOPERACION REGIONES ESTRATEGICAS	6.000	6.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FONDO PROYECTOS COOPERACION REGIONES ESTRATEGICAS. CREDITO DE COMPROMISO: 2022: 0,07 M, TOTAL: 0,07 M.	24.000	24.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.151.754	2.151.754	733.426	110.355	110.355

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	518.858	518.858	497.630	73.159	73.159
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.093	11.049	11.049
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.093	11.049	11.049
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.093	11.049	11.049
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.093	77.093	77.093	11.049	11.049
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	351.955	351.955	323.384	46.072	46.072
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	351.955	351.955	323.384	46.072	46.072
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	351.955	351.955	323.384	46.072	46.072
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.955	351.955	323.384	46.072	46.072
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.810	89.810	97.153	16.038	16.038
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.810	89.810	89.799	14.972	14.972
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.810	89.810	89.799	14.972	14.972
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.810	89.810	89.799	14.972	14.972
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.354	1.066	1.066
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.354	1.066	1.066
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.354	1.066	1.066
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.800	63.758	46.515	46.515
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.800	103.800	63.758	46.515	46.515
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.800	98.800	63.758	46.515	46.515
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.800	7.800			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000			
001 CONFERENCIAS	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	61.000	61.000	63.758	46.515	46.515
001 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	61.000	61.000	63.111	45.868	45.868
002 TRADUCCIONES			647	647	647
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	675.000	675.000	57.100	171	171
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	550.000	550.000			
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	550.000	550.000			
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	550.000	550.000			
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI-NAVARRA AECT.	550.000	550.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	125.000	125.000	57.100	171	171
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	80.000	80.000	40.171	171	171
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	80.000	80.000	40.171	171	171
001 SEGURIDAD SOCIAL BECAS DE FORMACION AREA DE ACCIÓN EXTERIOR			171	171	171
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ASUNTOS EUROPEOS. CONVOCATORIA 2020/2021.	53.000	53.000			
003 BECAS DE ESPECIALIZACION PARA PROFESIONALES EN ASUNTOS EUROPEOS. CONVOCATORIA 2021/2022	27.000	27.000	40.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	45.000	45.000	16.929		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	45.000	45.000	16.929		
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000			
002 PROYECTOS COOPERACION TECNICA REGIONES ESTRATEGICAS	30.000	30.000	16.929		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.307.658	1.307.658	618.487	119.845	119.845

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>439.802</b>	<b>439.802</b>	<b>446.366</b>	<b>60.179</b>	<b>60.179</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>295.258</b>	<b>295.258</b>	<b>294.335</b>	<b>36.808</b>	<b>36.808</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>295.258</b>	<b>295.258</b>	<b>294.335</b>	<b>36.808</b>	<b>36.808</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>295.258</b>	<b>295.258</b>	<b>294.335</b>	<b>36.808</b>	<b>36.808</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.258	295.258	294.335	36.808	36.808
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>71.742</b>	<b>71.742</b>	<b>79.230</b>	<b>12.971</b>	<b>12.971</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>71.742</b>	<b>71.742</b>	<b>71.887</b>	<b>11.988</b>	<b>11.988</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>71.742</b>	<b>71.742</b>	<b>71.887</b>	<b>11.988</b>	<b>11.988</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.742	71.742	71.887	11.988	11.988
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>7.343</b>	<b>983</b>	<b>983</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>7.343</b>	<b>983</b>	<b>983</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.343	983	983
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>365.869</b>	<b>365.869</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>365.869</b>	<b>365.869</b>			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>362.869</b>	<b>362.869</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>144.869</b>	<b>144.869</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.869	4.869			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>			
001 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	70.000	70.000			
002 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
003 CELEBRACION DEL DIA DE LA DIASPORA VASCA	30.000	30.000			
004 MEMORIA DE LA DIASPORA VASCA	21.000	21.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.257.537</b>	<b>1.257.537</b>	<b>614.909</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>60.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>60.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>60.000</b>		
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	10.000			
003 BASQUE HERITAGE.	30.000	30.000	30.000		
004 DANTZA MUNDUAN	20.000	20.000			
005 PROGRAMA MAYORES Y DEPENDIENTES. CARACAS	10.000	10.000			
006 ESTUDIOS ESPECIALIZACION UNIVERSITARIA	20.000	20.000			
007 VIVENCIAS DE LA MIGRACION VASCA	20.000	20.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.117.537</b>	<b>1.117.537</b>	<b>554.909</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>			
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
002 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR. CONVOCATORIA 2020/2021	53.000	53.000			
003 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR. CONVOCATORIA 2021/2022	27.000	27.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>835.537</b>	<b>835.537</b>	<b>554.909</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>835.537</b>	<b>835.537</b>	<b>554.909</b>		
001 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000	10.000		
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2020.	564.961	564.961			
003 GAZTEMUNDU	65.000	65.000	3.200		
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK. CONVOCATORIA 2021.	195.576	195.576	541.709		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	132.000	132.000	102.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	132.000	132.000	102.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	132.000	132.000	102.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	132.000	132.000	102.000		
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2020.	102.000	102.000			
002 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK. CONVOCATORIA 2021.	30.000	30.000	102.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	2.195.208	2.195.208	1.163.274	60.179	60.179

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.211.365	1.211.365	1.096.507	169.686	169.686
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	78.319	11.234	11.234
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	78.319	11.234	11.234
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	78.319	11.234	11.234
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.319	78.319	78.319	11.234	11.234
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	494.785	71.900	71.900
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	494.785	71.900	71.900
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	494.785	71.900	71.900
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	561.740	561.740	494.785	71.900	71.900
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	571.306	571.306	523.403	86.552	86.552
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.737	141.737	130.695	21.349	21.349
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.737	141.737	130.695	21.349	21.349
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.737	141.737	130.695	21.349	21.349
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	421.077	421.077	392.708	65.203	65.203
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	421.077	421.077	381.246	63.541	63.541
001 KALTE ORDAINAK			381.246	63.541	63.541
002 MODULO EQUIPARACION	421.077	421.077			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.462	1.662	1.662
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.462	1.662	1.662
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	8.492	8.492			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	8.492	8.492			
001 ACCION SOCIAL	8.492	8.492			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	209.713	209.713	27.476		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177			
001 MOBILIARIO	4.177	4.177			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.236	175.236	27.476		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	150.236	150.236	27.476		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236			
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	28.000	28.000	27.476		
001 LIMPIEZA DELEGACION	28.000	28.000	27.476		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	27.000	27.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	27.000	27.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	13.000	13.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.000	8.000			
001 OTROS SERVICIOS	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	14.000	14.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.424.918	1.424.918	1.123.983	169.686	169.686

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	210.420	210.420	147.631	21.621	21.621
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	41.649	41.649			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	41.649	41.649			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	41.649	41.649			
001 PERSONAL DELEGACION	41.649	41.649			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.969	95.969	74.829	11.221	11.221
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.148	35.148	12.552	1.046	1.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.148	35.148	12.552	1.046	1.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.552	1.046	1.046
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	22.596	22.596			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	60.821	60.821	62.277	10.175	10.175
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	60.821	60.821	60.821	9.967	9.967
001 KALTE ORDAINAK			47.321	7.887	7.887
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	2.080	2.080
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.456	208	208
			1.456	208	208
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	101.000	101.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	16.863	16.863			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	16.863	16.863			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	16.863	16.863			
001 CONSTRUCCIONES	16.863	16.863			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	77.956	77.956			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	19.953	19.953			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	19.953	19.953			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	19.953	19.953			

PROGRAMA: 1311  
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO  
 SERV. 25 DELEGACION DE EUSKADI EN ARGENTINA-MERCOSUR

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.240	8.240			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.210	6.210			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.210	6.210			
001 OTROS SUMINISTROS	6.210	6.210			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	43.553	43.553			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.180	5.180			
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.180	5.180			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.863	16.863			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.863	16.863			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.500	2.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.500	1.500			
001 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.181	6.181			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.181	6.181			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.181	6.181			
001 OTROS IMPUESTOS	6.181	6.181			
**** TOTAL SERVICIO 25	311.420	311.420	147.631	21.621	21.621

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	347.076	347.076	150.771	21.230	21.230
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	147.599	147.599			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	147.599	147.599			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	147.599	147.599			
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	51.582	51.582			
002 PERSONAL DELEGACION	96.017	96.017			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.675	126.675	77.969	10.829	10.829
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.116	57.116	12.552	1.046	1.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.116	57.116	12.552	1.046	1.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.552	1.046	1.046
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	21.477	21.477			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	23.087	23.087			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	68.381	68.381	65.417	9.783	9.783
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	68.381	68.381	63.961	9.575	9.575
001 KALTE ORDAINAK			50.961	8.494	8.494
002 INDEMNIZACIONES	4.420	4.420			
003 MODULO EQUIPARACION	50.961	50.961			
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.000	13.000	13.000	1.082	1.082
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.456	208	208
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.456	208	208
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	1.178	1.178			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	1.178	1.178			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.178	1.178			

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



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000			
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500			
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 26	482.576	482.576	150.771	21.230	21.230

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	410.802	410.802	173.595	22.199	22.199
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	164.041	164.041			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	164.041	164.041			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	164.041	164.041			
001 PERSONAL DELEGACION	164.041	164.041			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	173.959	173.959	100.794	11.799	11.799
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.447	30.447	12.552	2.092	2.092
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.447	30.447	12.552	2.092	2.092
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.825	15.825	12.552	2.092	2.092
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	14.622	14.622			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	96.277	96.277	88.241	9.707	9.707
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	96.277	96.277	88.241	9.707	9.707
001 KALTE ORDAINAK			58.241	9.707	9.707
002 MODULO EQUIPARACION	61.277	61.277			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	47.235	47.235			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	47.235	47.235			
001 ACCION SOCIAL	47.235	47.235			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	107.000	107.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.500	3.500			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500			
001 CONSTRUCCIONES	3.500	3.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.500	70.500			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	500	500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	46.000	46.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	19.000	19.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	19.000	19.000			
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	33.000	33.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	33.000	33.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	33.000	33.000			
001 OTROS IMPUESTOS	33.000	33.000			
**** TOTAL SERVICIO 27	517.802	517.802	173.595	22.199	22.199

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	268.675	268.675	139.782	20.800	20.800
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.025	11.017	11.017
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.025	11.017	11.017
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.025	11.017	11.017
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.319	78.319	73.025	11.017	11.017
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	93.182	93.182			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.182	93.182			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.182	93.182			
001 PERSONAL DELEGACION	93.182	93.182			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	97.174	97.174	66.757	9.783	9.783
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	31.133	31.133	15.732	1.226	1.226
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	31.133	31.133	15.732	1.226	1.226
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	15.732	1.226	1.226
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	18.581	18.581			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	65.961	65.961	51.025	8.557	8.557
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.961	65.961	50.961	8.494	8.494
001 KALTE ORDAINAK			50.961	8.494	8.494
002 MODULO EQUIPARACION.	50.961	50.961			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			63	63	63
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			63	63	63
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	80	80			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	80	80			
001 ACCION SOCIAL	80	80			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	104.000	104.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.000	89.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.000	7.000			
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.000	48.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000			
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 28	372.675	372.675	139.782	20.800	20.800
***** TOTAL PROGRAMA 1311	9.090.839	9.090.839	4.493.601	581.620	581.620

PROGRAMA: 5414  
FONDO DE INNOVACIONSECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO  
SERV. 14 DIRECCION DE SERVICIOS

( EUROS )

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

PROGRAMA: 5414  
FONDO DE INNOVACION

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO  
SERV. 40 COMISIONADO/A PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNO.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	143.773	143.773			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.626	25.626			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626			
**** TOTAL SERVICIO 40	143.773	143.773			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	9.276.773	9.276.773			
***** TOTAL SECCION 01	32.423.000	32.423.000	10.439.926	1.308.099	1.308.099

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 28-02-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 SEGURIDAD





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.950.000	2.950.000	2.881	2.881	2.881
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.950.000	2.950.000	2.881	2.881	2.881
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.563.000	1.563.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.563.000	1.563.000			
001 COVID - CONVENIO OSAKIDETZA EPIS.	1.563.000	1.563.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.387.000	1.387.000	2.881	2.881	2.881
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.387.000	1.387.000	2.881	2.881	2.881
001 COVID - LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS.	1.387.000	1.387.000	2.881	2.881	2.881
**** TOTAL SERVICIO 11	2.950.000	2.950.000	2.881	2.881	2.881

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	250.000	250.000			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	250.000	250.000			
001 COVID - APOYO SANITARIO.	250.000	250.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	250.000	250.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	3.200.000	3.200.000	2.881	2.881	2.881

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	734.318	716.539	576.327	82.473	82.473
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	106.728	15.308	15.308
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	106.728	15.308	15.308
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	106.728	15.308	15.308
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	106.728	106.728	106.728	15.308	15.308
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	495.864	373.711	51.996	51.996
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	495.864	373.711	51.996	51.996
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	495.864	373.711	51.996	51.996
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	513.643	495.864	373.711	51.996	51.996
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.947	113.947	95.888	15.170	15.170
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.947	113.947	86.279	13.823	13.823
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.947	113.947	86.279	13.823	13.823
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.947	113.947	86.279	13.823	13.823
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.609	1.346	1.346
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.609	1.346	1.346
001 APORTACIONES ITZARRI			9.609	1.346	1.346
**** TOTAL SERVICIO 00	734.318	716.539	576.327	82.473	82.473

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.049	132.049	134.422	20.681	20.681
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	11.233	11.233
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	11.233	11.233
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	11.233	11.233
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	11.233	11.233
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.558	5.135	5.135
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.558	5.135	5.135
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.558	5.135	5.135
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.558	35.558	35.558	5.135	5.135
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.689	23.689	26.062	4.313	4.313
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.689	23.689	23.895	3.985	3.985
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.689	23.689	23.895	3.985	3.985
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.689	23.689	23.895	3.985	3.985
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.167	327	327
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.167	327	327
001 APORTACIONES ITZARRI			2.167	327	327
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	188.790	188.790	70.581	581	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	188.790	188.790	70.581	581	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	110.000	110.000	70.581	581	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	110.000	110.000	70.581	581	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	110.000	110.000	70.581	581	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	78.790	78.790			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.790	4.790			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.790	4.790			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	71.000	71.000			
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	6.000	6.000			
002 COMISION DE CONTROL Y TRANSPARENCIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ACCIONES DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE IGUALDAD.	30.000	30.000			
004 OTROS SERVICIOS.	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	320.839	320.839	205.002	21.262	20.681

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	344.496	344.496	276.844	39.277	39.277
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	11.233	11.233
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	11.233	11.233
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	11.233	11.233
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	11.233	11.233
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	65.857	6.864	6.864
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	65.857	6.864	6.864
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	65.857	6.864	6.864
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.857	65.857	65.857	6.864	6.864
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	38.746	5.635	5.635
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	38.746	5.635	5.635
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	38.746	5.635	5.635
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.746	38.746	38.746	5.635	5.635
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	96.577	96.577	42.666	6.095	6.095
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	96.577	96.577	42.666	6.095	6.095
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	96.577	96.577	42.666	6.095	6.095
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.577	96.577	42.666	6.095	6.095
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	70.514	70.514	56.772	9.449	9.449
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	70.514	70.514	52.371	8.750	8.750
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	70.514	70.514	52.371	8.750	8.750
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	70.514	70.514	52.371	8.750	8.750
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.401	699	699
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.401	699	699
001 APORTACIONES ITZARRI			4.401	699	699

PROGRAMA: 2211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SECC. 02 SEGURIDAD  
 SERV. 02 DIRECCION DE COMUNICACION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	894.000	894.000	371.869	2.616	2.616
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.475	246	246
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.475	246	246
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.475	246	246
001 ALQUILERES DE LOCALES			1.475	246	246
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	894.000	894.000	370.395	2.370	2.370
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	638.000	638.000	324.900		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	620.000	620.000	324.900		
001 CREATIVIDAD PUBLICITARIA.	70.000	70.000			
002 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL.	324.900	324.900	324.900		
003 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL.	215.100	215.100			
004 INSERCCIONES EN PRENSA.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	18.000	18.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	251.000	251.000	45.495	2.370	2.370
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.000	12.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	9.317		
001 PRODUCCIONES GRAFICAS.	15.000	15.000	9.317		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	212.000	212.000	36.178	2.370	2.370
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES.	50.000	50.000	18.029		
002 PLATAFORMA PARA ELABORACION DOSSIER DE PRENSA.	35.000	35.000			
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA.	35.000	35.000			
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	40.000	40.000	18.149	2.370	2.370
005 MONITORIZACION Y GESTION DE LAS CUENTAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO.	50.000	50.000			
006 OTROS SERVICIOS.	2.000	2.000			



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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	847.000	847.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	847.000	847.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.095.496	2.095.496	648.713	41.893	41.893

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	153.526	153.526	194.016	24.372	24.372
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	88.441	12.660	12.660
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	88.441	12.660	12.660
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	88.441	12.660	12.660
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	88.441	12.660	12.660
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	71.977	5.935	5.935
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	71.977	5.935	5.935
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	71.977	5.935	5.935
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.183	36.183	71.977	5.935	5.935
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.998	23.998	33.598	5.777	5.777
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.998	23.998	32.158	5.568	5.568
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.998	23.998	32.158	5.568	5.568
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.998	23.998	32.158	5.568	5.568
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.440	209	209
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.440	209	209
001 APORTACIONES ITZARRI			1.440	209	209
**** TOTAL SERVICIO 10	153.526	153.526	194.016	24.372	24.372

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.653.475	1.643.966	1.492.634	213.576	213.576
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	75.867	10.863	10.863
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	75.867	10.863	10.863
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	75.867	10.863	10.863
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	75.867	10.863	10.863
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.132.975	1.038.881	141.636	141.636
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.132.975	1.038.881	141.636	141.636
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.132.975	1.038.881	141.636	141.636
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.142.484	1.132.975	1.038.881	141.636	141.636
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.994	44.994	44.994	6.511	6.511
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.994	44.994	44.994	6.511	6.511
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.994	44.994	44.994	6.511	6.511
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.994	44.994	44.994	6.511	6.511
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	387.065	387.065	332.892	54.565	54.565
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.065	347.065	311.574	51.468	51.468
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.065	347.065	311.574	51.468	51.468
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.065	347.065	311.574	51.468	51.468
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.318	3.097	3.097
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.318	3.097	3.097
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.318	3.097	3.097
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	204.215	204.215	56.286	836	536
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
001 MOBILIARIO	6.000	6.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>178.215</b>	<b>178.215</b>	<b>56.050</b>	<b>600</b>	<b>300</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>3.600</b>	<b>600</b>	<b>300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>3.600</b>	<b>600</b>	<b>300</b>
001 SERVICIO DE PROCURADORES CONTENCIOSO.	3.000	3.000	3.000		
002 ASISTENCIA LETRADA.	32.500	32.500			
003 COSTAS JUDICIALES CONTENCIOSO.	4.000	4.000	600	600	300
004 SERVICIO DE PROCURADORES CONTENCIOSO.	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>135.715</b>	<b>135.715</b>	<b>52.450</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>52.450</b>		
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	52.450	52.450	52.450		
002 SERVICIO DE LIMPIEZA.	17.550	17.550			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>39.715</b>	<b>39.715</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	39.715	39.715			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	10.000	10.000			
002 TRADUCCIONES.	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>236</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>236</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>236</b>
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	236	236	236
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 UTILLAJE	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.927.690	1.918.181	1.548.920	214.412	214.112
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.231.869	5.204.582	3.172.978	384.412	383.531

PROGRAMA: 2221  
TRAFICO

SECC. 02 SEGURIDAD  
 SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.223.743	5.249.012	5.187.993	749.585	749.585
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.057.784	3.941.505	543.572	543.572
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.032.515	3.941.505	543.572	543.572
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.032.515	3.941.505	543.572	543.572
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.032.515	4.032.515	3.941.505	543.572	543.572
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.269			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.269			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		25.269			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.118.426	1.118.426	1.173.687	195.614	195.614
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.118.426	1.118.426	1.099.225	183.750	183.750
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.118.426	1.118.426	1.099.225	183.750	183.750
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.118.426	1.118.426	1.099.225	183.750	183.750
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			74.462	11.863	11.863
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			74.462	11.863	11.863
001 APORTACIONES ITZARRI			74.462	11.863	11.863
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.921.188	6.948.684	3.997.142	498.863	497.445
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	908.718	908.718	898.917	64.185	64.185
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	906.718	906.718	898.917	64.185	64.185
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	906.718	906.718	898.917	64.185	64.185
001 MANTENIMIENTO AVASA AP-68.	7.800	7.800			
002 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS.	224.730	224.730	224.729	64.185	64.185
003 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS.	674.188	674.188	674.188		
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>4.980.470</b>	<b>6.007.966</b>	<b>3.078.794</b>	<b>415.246</b>	<b>413.828</b>
<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 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	118.991	118.991	98.990		
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	118.991	118.991	98.990		
001 ASISTENCIA TECNICA A VEHICULOS PESADOS DURANTE NEVADAS INTENSAS.	98.991	98.991	98.990		
002 ASISTENCIA TECNICA A VEHICULOS PESADOS DURANTE NEVADAS INTENSAS.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			8	8	8
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			8	8	8
001 GASTOS BANCARIOS			8	8	8
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	229.500	229.500	181.500	4.021	3.719
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	203.000	203.000	165.000	302	
001 ENERGIA ELECTRICA.	165.000	165.000	165.000	302	
002 ENERGIA ELECTRICA.	38.000	38.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	10.000	10.000			
001 AGUA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	16.500	16.500	16.500	3.719	3.719
001 GAS.	10.500	10.500	10.500		
002 GAS.	6.000	6.000	6.000	3.719	3.719
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.623.979	5.651.475	2.798.296	411.217	410.101
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	6.000	6.000	9.086		
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	9.086		
002 BOLETINES DE DENUNCIA.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.800.000	2.827.496	750.000	285.558	285.558
001 SERVICIOS POSTALES PROCEDIMIENTO SANCIONADOR TRAFICO.	1.800.000	2.827.496	750.000	285.558	285.558
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	193.000	193.000			
001 PUBLICACION ANUARIO ESTADISTICO DE ACCIDENTES DE TRAFICO.	8.000	8.000			
002 PUBLICACION DE LA EXPLOTACION ESTADISTICA DEL REGISTRO VASCO DE VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRAFICO.	5.000	5.000			
003 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS.	180.000	180.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>1.116</b>	<b>1.116</b>	
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	100.000	100.000			
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA.	50.000	50.000	1.116	1.116	
003 JORNADAS PROFESIONALES.	40.000	40.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.434.979</b>	<b>2.434.979</b>	<b>2.038.094</b>	<b>124.542</b>	<b>124.542</b>
001 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	135.859	135.859	135.859	5.846	5.846
002 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	7.000	7.000	7.000	2.033	2.033
003 CERTIFICACION DE VERIFICACION DE CINEMOMETROS.	18.000	18.000			
004 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARCO ATLANTICO.	18.000	18.000			
005 SENSIBILIZACION DE JOVENES PRE CONDUCTORES.	183.920	183.920	183.920		
006 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL.	30.000	30.000			
007 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	35.000	35.000	35.000		
008 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES.	55.000	55.000			
009 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS.	145.000	145.000	54.316		
010 ELABORACION DE MATERIALES DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES VIALES.	50.000	50.000			
011 ESTUDIO UNIVERSITARIO SOBRE SEGURIDAD VIAL.	30.000	30.000			
012 OTROS SERVICIOS.	7.200	7.200			
013 MEMORIA ANUAL DE TRAFICO.	15.000	15.000			
014 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	40.000	40.000			
015 INICIATIVAS SOBRE SEGURIDAD VIAL LABORAL.	40.000	40.000			
016 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y TRAFICO DE EUSKADI.	1.060.400	1.060.400	1.060.400	92.651	92.651
017 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT.	240.000	240.000	239.999	11.135	11.135
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			
021 DISPONIBILIDAD DE GRUAS Y RETIRADA URGENTE DE VEHICULOS EN A-8 Y ACCESOS.	184.800	184.800	184.800		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	32.000	32.000	19.431	19.431	19.431
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	32.000	32.000	19.431	19.431	19.431
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	32.000	32.000	19.431	19.431	19.431
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	24.000	24.000	17.381	17.381	17.381
002 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES. CATIT.	8.000	8.000	2.050	2.050	2.050
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	430.000	430.000			
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	400.000	400.000			
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	400.000	400.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000	30.000			
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION AESLEME PARA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.174.674	1.174.674	422.436	21.921	21.921
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	435.674	435.674	47.436		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	430.674	430.674	47.436		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	430.674	430.674	47.436		
001 EQUIPAMIENTOS ITS.	30.674	30.674	30.674		
002 EQUIPAMIENTOS ITS. AFORADORES.	400.000	400.000	16.763		
<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	739.000	375.000	21.921	21.921
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	739.000	739.000	375.000	21.921	21.921
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	739.000	739.000	375.000	21.921	21.921
001 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE.	375.000	375.000	375.000	21.921	21.921

PROGRAMA: 2221  
TRAFICO

SECC. 02 SEGURIDAD  
 SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RENOVACION DE LA HERRAMIENTA DE TRAMITACION AUTOMATIZADA DE INFRACCIONES DE TRAFICO.	126.000	126.000			
003 APLICATIVO TRAMITACION DE DENUNCIAS ENTIDADES LOCALES.	38.000	38.000			
004 HERRAMIENTA PARA LA TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACION, CONTROL Y SANCION.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	12.749.605	13.802.370	9.607.572	1.270.369	1.268.951
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.749.605	13.802.370	9.607.572	1.270.369	1.268.951

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.318.368	11.318.368	10.573.652	1.523.861	1.523.861
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.136	82.136	78.932	11.327	11.327
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.136	82.136	78.932	11.327	11.327
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.136	82.136	78.932	11.327	11.327
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.136	82.136	78.932	11.327	11.327
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	515.751	704.519	618.746	88.630	88.630
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	515.751	704.519	618.746	88.630	88.630
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	515.751	704.519	618.746	88.630	88.630
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	515.751	704.519	618.746	88.630	88.630
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	8.253.985	8.065.217	7.235.398	959.610	959.610
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	8.253.985	8.065.217	7.146.365	950.135	950.135
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	8.253.985	8.065.217	7.146.365	950.135	950.135
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.563.985	7.375.217	7.146.365	950.135	950.135
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			21.419	2.480	2.480
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			21.419	2.480	2.480
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			21.419	2.480	2.480
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			67.614	6.995	6.995
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			67.614	6.995	6.995
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			67.614	6.995	6.995
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.466.496	2.466.496	2.640.576	464.293	464.293
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.466.496	2.466.496	2.489.041	427.925	427.925
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.466.496	2.466.496	2.489.041	427.925	427.925
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.466.496	2.466.496	2.460.649	423.172	423.172
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.831	885	885
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.562	3.869	3.869
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			151.535	36.368	36.368
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			151.535	36.368	36.368
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			150.164	36.110	36.110
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.371	258	258

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	61.458.743	61.458.743	49.525.186	1.277.127	1.276.992
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	11.476.811	11.476.811	9.432.733	580.090	580.090
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000			
001 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>	30.000	30.000			
001 UTILLAJE	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	647.173	647.173	485.379		
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	647.173	647.173	485.379		
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	647.173	647.173	485.379		
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	10.758.212	10.758.212	8.940.711	578.444	578.444
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	10.758.212	10.758.212	8.940.711	578.444	578.444
001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLA.	3.771.289	3.771.289	3.771.289		
002 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE REPRESENTACION.	428.000	428.000	415.000	69.067	69.067
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN DISTINTIVO.	1.364.500	1.364.500			
004 ARRENDAMIENTO DE TODO TERRENOS.	1.709.923	1.709.923	1.709.922	142.493	142.493
005 ARRENDAMIENTO DE FURGONETAS PARA LA SEGURIDAD VIAL Y ATESTADOS.	1.635.000	1.635.000	1.635.000	135.743	135.743
006 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN DISTINTIVO.	1.409.500	1.409.500	1.409.500	231.141	231.141
007 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE.	240.000	240.000			
008 ARRENDAMIENTO HELICOPTERO BITURBINA.	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	16.426	16.426	6.643	1.646	1.646
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	16.426	16.426	6.643	1.646	1.646
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	10.000			
002 ZALDIBAR. ARRENDAMIENTO OTROS INMOBILIZADO MATERIAL			218	218	218
003 ALQUILER DE MODULOS ATENCION AL CIUDADANO EN COMISARIAS.	6.426	6.426	6.425	1.428	1.428

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>8.126.663</b>	<b>8.126.663</b>	<b>5.335.939</b>	<b>150.499</b>	<b>150.499</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.329.257</b>	<b>1.329.257</b>	<b>875.263</b>	<b>18.252</b>	<b>18.252</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.329.257</b>	<b>1.329.257</b>	<b>875.263</b>	<b>18.252</b>	<b>18.252</b>
001 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000			
002 GASTOS DE COMUNIDAD.	95.000	95.000			
003 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES.	70.000	70.000	50.000		
004 SERVICIO REPARACION CARPINTERIAS METALICAS.	20.000	20.000			
005 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS.	224.267	224.267	164.267	18.252	18.252
006 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	349.993	349.993			
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	544.997	544.997	660.996		
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>4.322.753</b>	<b>4.322.753</b>	<b>2.142.756</b>	<b>10.296</b>	<b>10.296</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>3.685.111</b>	<b>3.685.111</b>	<b>1.723.770</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	4.341	4.341	840.000		
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	1.517.464	1.517.464	617.464		
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	2.098.000	2.098.000	216.000		
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO SECCION QUIMICA.	50.306	50.306	50.306		
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO SECCION QUIMICA.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>551.987</b>	<b>551.987</b>	<b>418.986</b>	<b>10.296</b>	<b>10.296</b>
001 MAQUINARIA	95.000	95.000			
002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	65.000	65.000	30.000		
003 MANTENIMIENTOS VARIOS.	1.000	1.000			
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	388.987	388.987	388.986	10.296	10.296
005 MANTENIMIENTO ROBOT DESACTIVACION DE EXPLOSIVOS.	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>85.655</b>	<b>85.655</b>			
001 UTILLAJE	45.000	45.000			
002 MANTENIMIENTO GIMNASIOS IURRETA.	6.655	6.655			
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS.	34.000	34.000			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>8.712</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>8.712</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
001 MOBILIARIO	45.000	45.000			
002 MOBILIARIO.	25.000	25.000	8.712	5.200	5.200
003 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS.	75.000	75.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.329.653</b>	<b>2.329.653</b>	<b>2.309.209</b>	<b>116.752</b>	<b>116.752</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.329.653</b>	<b>2.329.653</b>	<b>2.309.209</b>	<b>116.752</b>	<b>116.752</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	60.000			
003 SUMINISTRO RECAMBIOS PARA VEHICULOS.	905.875	905.875	865.875	8.491	8.491

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y FURGONETAS.	312.778	312.778	493.334	29.742	29.742
005 SUMINISTRO RECAMBIOS PARA VEHICULOS.	46.000	46.000	30.000		
006 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y FURGONETAS.	35.000	35.000			
007 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y EMBARCACIONES.	920.000	920.000	920.000	78.519	78.519
<b>ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>41.852.269</b>	<b>41.852.269</b>	<b>34.756.514</b>	<b>546.538</b>	<b>546.403</b>
<b>CONCEPTO ...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>282.999</b>	<b>282.999</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>282.999</b>	<b>282.999</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	75.000	75.000			
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	17.999	17.999			
003 ESTUDIO ADECUACION DEL PARQUE MOVIL A LA LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGETICA.	20.000	20.000			
004 ATENCION VETERINARIA.	30.000	30.000			
005 ESTUDIO DIAGNOSTICO DIGITALIZACION SISTEMA VASCO DE SEGURIDAD.	100.000	100.000			
006 SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	40.000	40.000			
<b>CONCEPTO ...: 233 TRANSPORTES</b>	<b>404.027</b>	<b>404.027</b>	<b>329.026</b>	<b>9.555</b>	<b>9.555</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>404.027</b>	<b>404.027</b>	<b>329.026</b>	<b>9.555</b>	<b>9.555</b>
001 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS.	80.000	80.000	80.000	9.555	9.555
002 TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	75.000	75.000			
003 TRANSPORTE MOBILIARIO.	25.000	25.000	25.000		
004 REPARTO MATERIALES.	224.027	224.027	224.026		
<b>CONCEPTO ...: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.651.539</b>	<b>1.651.539</b>	<b>1.651.536</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.651.539</b>	<b>1.651.539</b>	<b>1.651.536</b>		
001 PRIMAS DE SEGUROS HELICOPTEROS.	120.000	120.000	120.000		
002 PRIMA DE SEGUROS DAÑOS MATERIALES.	228.379	228.379	228.378		
003 PRIMA DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL.	395.340	395.340	395.339		
004 PRIMA DE SEGUROS EMBARCACIONES.	24.203	24.203	24.203		
005 POLIZAS VEHICULOS.	883.617	883.617	883.616		
<b>CONCEPTO ...: 237 SUMINISTROS</b>	<b>15.987.526</b>	<b>15.987.526</b>	<b>12.895.410</b>	<b>288.116</b>	<b>287.981</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.423.000</b>	<b>2.423.000</b>	<b>2.410.000</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA	13.000	13.000			
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.	2.410.000	2.410.000	2.410.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>			
001 AGUA	162.000	162.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>539.000</b>	<b>539.000</b>	<b>520.000</b>	<b>49.733</b>	<b>49.733</b>
001 GAS	13.000	13.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GAS	6.000	6.000			
003 GAS.	200.000	200.000	200.000	49.733	49.733
004 GAS NATURAL.	320.000	320.000	320.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>5.693.000</b>	<b>5.693.000</b>	<b>5.615.000</b>	<b>229.810</b>	<b>229.675</b>
001 COMBUSTIBLES	28.000	28.000			
002 CARBURANTE VEHICULOS.	5.400.000	5.400.000	5.400.000	229.675	229.675
003 SUMINISTRO DE BIOMASA.	164.000	164.000	114.000		
004 SUMINISTRO BIOMASA.	1.000	1.000	1.000		
005 SUMINISTRO CARBURANTE HELICOPTEROS.	100.000	100.000	100.000	135	
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.507.675</b>	<b>4.507.675</b>	<b>2.988.250</b>	<b>1.891</b>	<b>1.891</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.215.928	1.215.928	299.475		
002 VESTUARIO.	2.816.937	2.816.937	2.655.204	1.891	1.891
003 VESTUARIO.	474.810	474.810	15.450		
004 VESTUARIO VARIOS.			18.121		
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>	<b>465.000</b>	<b>748</b>	<b>748</b>
001 SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION.	410.000	410.000			
002 SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION.	465.000	465.000	465.000	748	748
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>257.770</b>	<b>257.770</b>	<b>446.810</b>	<b>756</b>	<b>756</b>
001 UTILES, HERRAMIENTAS	18.150	18.150			
002 REPOSICION HERRAMIENTA Y UTILES TALLER.	11.400	11.400	11.400	756	756
003 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA Y MATERIAL VARIO.			359.370		
004 HERRAMIENTAS Y UTILES DE TALLER.	600	600			
005 SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS ESPECIFICO ERTZAINZA.	178.010	178.010	76.040		
006 MATERIAL PARA RESCATE Y BUCEO.	49.610	49.610			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>1.530.081</b>	<b>1.530.081</b>	<b>450.350</b>	<b>5.178</b>	<b>5.178</b>
001 OTROS SUMINISTROS	162.930	162.930			
002 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO Y ELECTRICO.	107.000	107.000			
003 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO Y ELECTRICO.	175.800	175.800	175.800		
004 SUMINISTRO DE MATERIAL.	478.300	478.300	30.950		
005 SUMINISTROS VARIOS.	606.051	606.051	243.600	5.178	5.178
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>23.526.178</b>	<b>23.526.178</b>	<b>19.880.541</b>	<b>248.867</b>	<b>248.867</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>222.699</b>	<b>222.699</b>	<b>131.149</b>		
001 MATERIAL DE OFICINA.	107.699	107.699	131.149		
002 MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA.	115.000	115.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>8.156.700</b>	<b>8.156.700</b>	<b>7.806.110</b>		
001 LIMPIEZA.	7.806.110	7.806.110	7.806.110		
002 LIMPIEZA.	350.590	350.590			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>12.676.220</b>	<b>12.676.220</b>	<b>10.559.535</b>	<b>180.867</b>	<b>180.867</b>
001 SEGURIDAD	425.000	425.000			
002 REPOSICION Y MANTENIMIENTO EXTINTORES VEHICULOS.	15.000	15.000	10.000		
003 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	500.000	500.000			
004 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	7.360.000	7.360.000	7.360.000		
005 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN SEDES.	1.500.000	1.500.000	1.000.000		
006 MUNICION.	472.868	472.868	472.868		
007 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	515.000	515.000	250.000	29.577	29.577
008 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN SEDES.	1.466.667	1.466.667	1.466.667	151.290	151.290
009 MUNICION VARIOS CALIBRES.	421.685	421.685			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>445.000</b>		
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	70.000	70.000			
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	445.000	445.000	445.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>		
001 SERVICIOS POSTALES.	140.000	140.000	140.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>		
001 SERVICIO DE MENSAJERIA.	65.000	65.000	65.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.459.559</b>	<b>1.459.559</b>	<b>733.748</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 OTROS SERVICIOS	129.000	129.000			
003 OTROS SERVICIOS	127.000	127.000			
004 ANALISIS MUESTRAS ADN.	230.000	230.000			
005 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS.	120.000	120.000	195.000		
006 ANALISIS MUESTRAS ADN.	246.663	246.663	246.663		
007 CONVENIO UPV/EHU. IVAC.	106.896	106.896	117.085		
008 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	150.000	150.000	150.000	68.000	68.000
009 CONVENIO UPV/EHU CATEDRA DERECHOS HUMANOS.	25.000	25.000	25.000		
010 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	300.000	300.000			
011 SEÑALETICA Y ROTULACION.	20.000	20.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	56.000	56.000	34.603	34.603	
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	56.000	56.000	34.603	34.603	
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	56.000	56.000	34.603	34.603	
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	56.000	56.000	34.603	34.603	
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	34.603	34.603	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	22.682.000	22.682.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	22.682.000	22.682.000			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	22.682.000	22.682.000			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	22.682.000	22.682.000			
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	22.682.000	22.682.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	9.993.445	9.993.445	5.800.040	5.944	5.944
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.993.445	9.993.445	5.800.040	5.944	5.944
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	4.469.745	4.469.745	3.852.077		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	4.469.745	4.469.745	3.852.077		
001 REHABILITACION ENERGETICA BASE IURRETA . RELATED.	888.631	888.631	650.963		
002 ASISTENCIA REDACCION Y DIRECCION DE PROYECTOS.	100.000	100.000			
003 REHABILITACION Y AMPLIACION COMISARIA DE GETXO.	3.201.114	3.201.114	3.201.114		
004 REHABILITACION COMISARIA DE ZARAUTZ.	80.000	80.000			
005 LICENCIAS Y TASAS URBANISTICAS.	100.000	100.000			
006 ADECUACION CENTRO DE DETENCION COMISARIA DE GASTEIZ.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.060.450	1.060.450	255.204	5.126	5.126
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.000	40.000	8.440	2.995	2.995
001 REDAC. DEL PROY. DE EJECUCION DE LA INSTAL. DE UNA TORRE DE COMUNICAC. C.BERGARA			5.445		
002 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN CENTROS.	40.000	40.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS			2.995	2.995	2.995
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	685.000	685.000	237.634		
001 MAQUINARIA	65.000	65.000			
002 MAQUINARIA	620.000	620.000	237.634		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	335.450	335.450	9.131	2.131	2.131
001 UTILLAJE	35.000	35.000			
002 UTILLAJE	18.000	18.000			
003 UTILLAJE	154.450	154.450	2.131	2.131	2.131

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 UTILES Y HERRAMIENTAS.	7.000	7.000	7.000		
005 UTILES Y HERRAMIENTAS.	1.000	1.000			
006 RENOVACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE VICTIMAS VD/VG.	50.000	50.000			
007 MATERIAL FOTOGRAFICO Y DE ATESTADOS Y TRAFICO.	70.000	70.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>574.600</b>	<b>574.600</b>	<b>60.108</b>	<b>818</b>	<b>818</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>574.600</b>	<b>574.600</b>	<b>60.108</b>	<b>818</b>	<b>818</b>
001 MOBILIARIO	138.150	138.150	818	818	818
002 SUMINISTRO MOBILIARIO.	177.870	177.870			
003 SUMINISTRO MOBILIARIO.	59.290	59.290	59.290		
004 SUMINISTRO MOBILIARIO.	199.290	199.290			
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.487.500</b>	<b>3.487.500</b>	<b>1.251.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.487.500</b>	<b>3.487.500</b>	<b>1.251.500</b>		
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000	80.000			
002 ADQUISICION DE FURGONETAS DE PROTECCION CIUDADANA.	2.106.000	2.106.000			
003 ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PATRULLA TRAFICO.	932.500	932.500	932.500		
004 ACONDICIONAMIENTO DE VEHICULOS.	50.000	50.000			
005 ADQUISICION DE EMBARCACION.	319.000	319.000	319.000		
<b>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>401.150</b>	<b>401.150</b>	<b>381.150</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>401.150</b>	<b>401.150</b>	<b>381.150</b>		
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	20.000	20.000			
002 PISTOLAS DOTACION.	381.150	381.150	381.150		
**** TOTAL SERVICIO 11	105.508.556	105.508.556	65.933.481	2.841.535	2.806.796

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.149.644</b>	<b>10.149.644</b>	<b>9.555.064</b>	<b>1.394.052</b>	<b>1.394.052</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.099</b>	<b>79.099</b>	<b>76.155</b>	<b>10.904</b>	<b>10.904</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.099</b>	<b>79.099</b>	<b>76.155</b>	<b>10.904</b>	<b>10.904</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.099</b>	<b>79.099</b>	<b>76.155</b>	<b>10.904</b>	<b>10.904</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.099	79.099	76.155	10.904	10.904
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>49.967</b>	<b>49.967</b>	<b>49.967</b>	<b>1.329</b>	<b>1.329</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>49.967</b>	<b>49.967</b>	<b>49.967</b>	<b>1.329</b>	<b>1.329</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>49.967</b>	<b>49.967</b>	<b>49.967</b>	<b>1.329</b>	<b>1.329</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.967	49.967	49.967	1.329	1.329
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>7.851.343</b>	<b>7.851.343</b>	<b>7.106.963</b>	<b>962.596</b>	<b>962.596</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>7.176.343</b>	<b>7.176.343</b>	<b>6.874.805</b>	<b>897.812</b>	<b>897.812</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>7.176.343</b>	<b>7.176.343</b>	<b>6.874.805</b>	<b>897.812</b>	<b>897.812</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.176.343	7.176.343	6.874.805	897.812	897.812
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>20.025</b>	<b>2.656</b>	<b>2.656</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>20.025</b>	<b>2.656</b>	<b>2.656</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	190.000	190.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			20.025	2.656	2.656
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>212.133</b>	<b>62.128</b>	<b>62.128</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>212.133</b>	<b>62.128</b>	<b>62.128</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	485.000	485.000	212.133	62.128	62.128
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.169.235</b>	<b>2.169.235</b>	<b>2.321.979</b>	<b>419.224</b>	<b>419.224</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.169.235</b>	<b>2.169.235</b>	<b>2.183.615</b>	<b>386.647</b>	<b>386.647</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.169.235</b>	<b>2.169.235</b>	<b>2.183.615</b>	<b>386.647</b>	<b>386.647</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.169.235	2.169.235	2.109.580	362.757	362.757
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.386	1.013	1.013
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			67.649	22.877	22.877
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>138.364</b>	<b>32.577</b>	<b>32.577</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>138.364</b>	<b>32.577</b>	<b>32.577</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			133.900	31.372	31.372
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.463	1.204	1.204

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.338.362</b>	<b>6.338.362</b>	<b>2.150.750</b>	<b>20.356</b>	<b>20.356</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE.	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.734.678</b>	<b>4.734.678</b>	<b>1.010.500</b>	<b>20.356</b>	<b>20.356</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
002 ESTUDIO DIAGNOSTICO DIGITALIZACION PROCESOS DE PERSONAL.	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>1.421</b>	<b>1.421</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>1.421</b>	<b>1.421</b>
001 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	21.000	21.000	21.000	1.421	1.421
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>246.700</b>	<b>246.700</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>			
001 COMBUSTIBLES	30.300	30.300			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	106.000	106.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	42.500	42.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	32.900	32.900			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.386.978</b>	<b>4.386.978</b>	<b>989.500</b>	<b>18.935</b>	<b>18.935</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.000	11.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>2.455.000</b>	<b>2.455.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.455.000	2.455.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>977.000</b>	<b>977.000</b>	<b>577.000</b>		
001 SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO.	377.000	377.000	377.000		
002 MATRICULAS DE EUSKERA FUERA DE HORAS DE TRABAJO (HABE).	200.000	200.000	200.000		
003 MATRICULAS DE EUSKERA FUERA DE HORAS DE TRABAJO ( HABE).	400.000	400.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>943.978</b>	<b>943.978</b>	<b>412.500</b>	<b>18.935</b>	<b>18.935</b>
001 OTROS SERVICIOS	31.478	31.478			
002 ASISTENCIA TECNICA PREVENCION Y SALUD LABORAL.	62.500	62.500	62.500		
003 PROGRAMA ELEBI.	500.000	500.000			
004 TERMINOLOGIA POLICIAL Y ESTANDARIZACION DOCUMENTACION POLICIAL.	150.000	150.000	150.000	4.088	4.088
005 PLAN DE EUSKERA.	200.000	200.000	200.000	14.847	14.847
<b><u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u></b>	<b>1.570.684</b>	<b>1.570.684</b>	<b>1.140.250</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u></b>	<b>1.570.684</b>	<b>1.570.684</b>	<b>1.140.250</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u></b>	<b>1.420.684</b>	<b>1.420.684</b>	<b>990.250</b>		
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	73.000	73.000			
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS FORMACION E INSTRUCCION.	375.000	375.000	375.000		
003 ASISTENCIA TECNICA PREVENCION Y SALUD LABORAL.	71.875	71.875			
004 ANALITICAS COLECTIVO DEPARTAMENTO SEGURIDAD	95.000	95.000	95.000		
005 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION.	151.250	151.250	151.250		
006 SERVICIO DE EVALUACION CONDICIONES MEDICAS EN EL DEPARTAMENTO SEGURIDAD.	175.000	175.000			
007 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION.	65.000	65.000			
008 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION SERVICIOS SALUD.	340.000	340.000	340.000		
009 SERVICIOS DE EVALUACION CONDICIONES MEDICAS EN EL DEPARTAMENTO SEGURIDAD.	44.559	44.559			
010 APOYO SANITARIO MEDIANTE UNIDADES MOVILES EN PRACTICAS POLICIALES.	30.000	30.000	29.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
001 SERVICIOS ASISTENCIA PSICOLOGICA.	150.000	150.000	150.000		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AYUDAS A LOS Y LAS DEPORTISTAS DEL CUERPO DE LA POLICIA AUTONOMA DEL PAIS VASCO QUE EN AÑO 2021 PARTICIPEN EN LOS JUEGOS DE POLICIAS Y BOMBEROS.	20.000	20.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
001 UTILLAJE	75.000	75.000			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	3.600	3.600	3.600
**** TOTAL SERVICIO 13	16.683.006	16.683.006	11.709.414	1.418.007	1.418.007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.701.541	3.701.541	2.798.956	432.406	432.406
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.029	11.004	11.004
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.029	11.004	11.004
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.029	11.004	11.004
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.029	11.004	11.004
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	50.204	50.204			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	50.204	50.204			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	50.204	50.204			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.204	50.204			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.745.648	2.745.648	2.032.603	294.068	294.068
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.745.648	2.745.648	2.014.291	288.836	288.836
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.745.648	2.745.648	2.014.291	288.836	288.836
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.745.648	2.745.648	2.014.291	288.836	288.836
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			18.312	5.232	5.232
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			18.312	5.232	5.232
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			18.312	5.232	5.232
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	832.887	832.887	689.324	127.334	127.334
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	832.887	832.887	648.401	115.377	115.377
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	832.887	832.887	648.401	115.377	115.377
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	832.887	832.887	642.561	113.379	113.379
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.840	1.998	1.998
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			40.923	11.957	11.957
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			40.923	11.957	11.957
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40.190	11.823	11.823
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			732	134	134

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>23.567.076</b>	<b>23.567.076</b>	<b>14.295.028</b>	<b>471.581</b>	<b>471.581</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.307.542</b>	<b>4.307.542</b>	<b>1.982.623</b>		
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>4.307.542</b>	<b>4.307.542</b>	<b>1.982.623</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>4.307.542</b>	<b>4.307.542</b>	<b>1.982.623</b>		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	680.916	680.916	119.336		
002 RENOVACION LICENCIAS.	1.763.339	1.763.339			
003 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	1.863.287	1.863.287	1.863.287		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.821.392</b>	<b>3.821.392</b>	<b>884.660</b>	<b>39.156</b>	<b>39.156</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>3.005.563</b>	<b>3.005.563</b>	<b>884.660</b>	<b>39.156</b>	<b>39.156</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>2.565.552</b>	<b>2.565.552</b>	<b>497.649</b>	<b>24.805</b>	<b>24.805</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000			
002 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS COMUNICACIONES.	926.816	926.816			
003 SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED COMUNICACIONES.	1.128.736	1.128.736	497.649	24.805	24.805
004 SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACION Y GESTION DE VIDEO.	500.000	500.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>440.011</b>	<b>440.011</b>	<b>387.011</b>	<b>14.351</b>	<b>14.351</b>
001 UTILLAJE	53.000	53.000			
002 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y TERMINALES.	387.011	387.011	387.011	14.351	14.351
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>815.829</b>	<b>815.829</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>815.829</b>	<b>815.829</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.000	7.000			
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	808.829	808.829			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>15.438.142</b>	<b>15.438.142</b>	<b>11.427.746</b>	<b>432.426</b>	<b>432.426</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>83.771</b>	<b>83.771</b>	<b>17.932</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>83.771</b>	<b>83.771</b>	<b>17.932</b>		
001 OTROS SUMINISTROS	83.771	83.771			
002 OTROS SUMINISTROS			17.932		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>15.354.371</b>	<b>15.354.371</b>	<b>11.409.813</b>	<b>432.426</b>	<b>432.426</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>		
001 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	180.000	180.000	180.000		
002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA.	540.000	540.000	540.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>393.020</b>	<b>393.020</b>	<b>279.764</b>		
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000			
002 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES.	103.255	103.255			
003 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES.	279.765	279.765	279.764		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>7.071.542</b>	<b>7.071.542</b>	<b>6.310.883</b>	<b>401.041</b>	<b>401.041</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	170.000	170.000			
002 MANTENIMIENTO AURRERA!.	90.920	90.920	90.920	35.552	35.552
003 ASISTENCIAS TECNICAS.	5.572.142	5.572.142	5.640.563	365.489	365.489
004 MANTENIMIENTO SISTEMAS Y SERVICIOS.	1.213.480	1.213.480	579.400		
005 IMPLANTACION SOLUCIONES MOVILIDAD SISTEMA SEGURIDAD.	25.000	25.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>6.477.689</b>	<b>6.477.689</b>	<b>3.230.265</b>		
001 ENCARGO TELECOMUNICACIONES A EJIE.	1.800.000	1.800.000	1.800.000		
002 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	790.000	790.000			
003 ENCARGO LICENCIAS A EJIE.	372.301	372.301	372.300		
004 ENCARGO LOGISTICA DEL PUESTO DE TRABAJO.	325.168	325.168	325.168		
005 ENCARGO A EJIE.	3.190.220	3.190.220	732.797		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>692.120</b>	<b>692.120</b>	<b>868.901</b>	<b>31.385</b>	<b>31.385</b>
001 ASISTENCIAS Y SOPORTES TECNICOS.	676.390	676.390	868.901	31.385	31.385
002 ASISTENCIAS Y SOPORTES TECNICOS.	15.730	15.730			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>12.970.815</b>	<b>11.943.319</b>	<b>6.325.718</b>	<b>69.323</b>	<b>69.323</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>5.312.411</b>	<b>5.312.411</b>	<b>3.287.701</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>2.312.634</b>	<b>2.312.634</b>	<b>1.636.706</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000			
002 ACCESORIOS VARIOS DE TELECOMUNICACIONES.	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 RENOVACION PARQUE TERMINALES TETRA.	50.000	50.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>65.250</b>	<b>65.250</b>	<b>6.970</b>		
001 UTILLAJE	5.000	5.000	6.970		
002 EQUIPAMIENTO VIDEOCONFERENCIA.	60.250	60.250			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>	<b>2.162.384</b>	<b>2.162.384</b>	<b>1.629.736</b>		
001 RENOVACION RADIOENLACES.	424.384	424.384	424.384		
002 RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS.	275.000	275.000			
003 EVOLUCION TECNOLOGICA RED DE FO.	997.500	997.500	1.205.352		
004 BURBUJAS TACTICAS PARA COMUNICACIONES MULTISERVICIO.	465.500	465.500			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>2.724.777</b>	<b>2.724.777</b>	<b>1.650.995</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>2.724.777</b>	<b>2.724.777</b>	<b>1.650.995</b>		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	740.522	740.522	329.551		
002 EQUIPOS VARIOS INFORMATICOS.	337.811	337.811			
003 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	1.321.444	1.321.444	1.321.444		
004 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA CRIMINAL.	300.000	300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PROVISION EQUIPAMIENTO MOVILIDAD.	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
001 RENOVACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE VIDEO DE AERONAVES.	75.000	75.000			
002 EVOLUCION TECNOLOGICA SISTEMA GESTION/DISTRIBUCION VIDEO.	200.000	200.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>7.658.404</b>	<b>6.630.908</b>	<b>3.038.017</b>	<b>69.323</b>	<b>69.323</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>7.658.404</b>	<b>6.630.908</b>	<b>3.038.017</b>	<b>69.323</b>	<b>69.323</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>7.658.404</b>	<b>6.630.908</b>	<b>3.038.017</b>	<b>69.323</b>	<b>69.323</b>
001 APLICACIONES INFORMATICAS	1.251.652	1.251.652	66.834		
002 DESARROLLOS INFORMATICOS.	324.885	324.885			
003 EBA - VIOLENCIA DE GENERO / VIOLENCIA DOMESTICA.	84.216	84.216	84.216		
004 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE.	2.055.087	2.055.087	2.055.087		
005 BERRITU.	1.743.684	716.188			
006 DESARROLLOS SISTEMAS DE INFORMACION.	825.000	825.000			
007 LICENCIAS.	430.000	430.000			
008 SOFTWARE PEEA Y VULNERABILIDADES.	112.000	112.000			
009 MORPHOBIS. ACTUALIZACION SISTEMA IDENTIFICACION BIOMETRICA.	831.880	831.880	831.880	69.323	69.323
**** TOTAL SERVICIO 14	40.239.432	39.211.936	23.419.702	973.311	973.311

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	104.058	104.058	105.888	15.477	15.477
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	91.506	13.123	13.123
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	91.506	13.123	13.123
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	91.506	13.123	13.123
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.506	91.506	91.506	13.123	13.123
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	14.382	2.354	2.354
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.552	2.092	2.092
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.552	2.092	2.092
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.552	2.092	2.092
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.830	262	262
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.830	262	262
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.830	262	262
**** TOTAL SERVICIO 20	104.058	104.058	105.888	15.477	15.477

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>485.896.270</b>	<b>485.896.270</b>	<b>426.120.999</b>	<b>67.038.295</b>	<b>67.038.295</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.374</b>	<b>79.374</b>	<b>80.666</b>	<b>11.587</b>	<b>11.587</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.374</b>	<b>79.374</b>	<b>80.666</b>	<b>11.587</b>	<b>11.587</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.374</b>	<b>79.374</b>	<b>80.666</b>	<b>11.587</b>	<b>11.587</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.374	79.374	80.666	11.587	11.587
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>344.586.544</b>	<b>344.586.544</b>	<b>299.940.958</b>	<b>45.508.834</b>	<b>45.508.834</b>
<b>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>344.586.544</b>	<b>344.586.544</b>	<b>299.940.958</b>	<b>45.508.834</b>	<b>45.508.834</b>
<b>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>344.586.544</b>	<b>344.586.544</b>	<b>299.940.958</b>	<b>45.508.834</b>	<b>45.508.834</b>
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	339.948.953	339.948.953	299.940.958	45.508.834	45.508.834
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	4.637.591	4.637.591			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>193.194</b>	<b>193.194</b>	<b>155.034</b>	<b>22.148</b>	<b>22.148</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>193.194</b>	<b>193.194</b>	<b>155.034</b>	<b>22.148</b>	<b>22.148</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>193.194</b>	<b>193.194</b>	<b>155.034</b>	<b>22.148</b>	<b>22.148</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	193.194	193.194	155.034	22.148	22.148
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>141.037.158</b>	<b>141.037.158</b>	<b>125.944.339</b>	<b>21.495.726</b>	<b>21.495.726</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>121.369.981</b>	<b>121.369.981</b>	<b>110.598.671</b>	<b>20.500.436</b>	<b>20.500.436</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>121.369.981</b>	<b>121.369.981</b>	<b>110.598.671</b>	<b>20.500.436</b>	<b>20.500.436</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.369.981	121.369.981	110.598.671	20.500.436	20.500.436
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>8.071.084</b>	<b>8.071.084</b>	<b>5.582.576</b>	<b>838.053</b>	<b>838.053</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES	250.000	250.000			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>7.821.084</b>	<b>7.821.084</b>	<b>5.582.576</b>	<b>838.053</b>	<b>838.053</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	7.821.084	7.821.084	5.582.576	838.053	838.053
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>11.596.093</b>	<b>11.596.093</b>	<b>9.763.093</b>	<b>157.236</b>	<b>157.236</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>150.000</b>	<b>12.555</b>	<b>12.555</b>
001 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	150.000	12.555	12.555
002 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	40.000	40.000			
003 ANALISIS Y FORMACION PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>450.000</b>	<b>144.681</b>	<b>144.681</b>
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	450.000	144.681	144.681
<b>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</b>	<b>10.386.093</b>	<b>10.386.093</b>	<b>9.163.093</b>		
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	10.386.093	10.386.093	9.163.093		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.000	2.000	1.602	1.602	1.602
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000	1.602	1.602	1.602
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.000	2.000	1.602	1.602	1.602
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	2.000	2.000	1.602	1.602	1.602
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	1.000	1.000	602	602	602
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.900.000	3.900.000	452.222	452.222	452.222
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.900.000	3.900.000	452.222	452.222	452.222
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.900.000	3.900.000	452.222	452.222	452.222
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	3.900.000	3.900.000	452.222	452.222	452.222
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	3.900.000	3.900.000	452.222	452.222	452.222
**** TOTAL SERVICIO 24	489.798.270	489.798.270	426.574.823	67.492.119	67.492.119

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.981.515</b>	<b>1.981.515</b>	<b>2.094.398</b>	<b>312.269</b>	<b>312.269</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.666</b>	<b>80.666</b>	<b>78.578</b>	<b>11.225</b>	<b>11.225</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.666</b>	<b>80.666</b>	<b>78.578</b>	<b>11.225</b>	<b>11.225</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.666</b>	<b>80.666</b>	<b>78.578</b>	<b>11.225</b>	<b>11.225</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.666	80.666	78.578	11.225	11.225
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>90.071</b>	<b>90.071</b>	<b>89.404</b>	<b>14.955</b>	<b>14.955</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>90.071</b>	<b>90.071</b>	<b>89.404</b>	<b>14.955</b>	<b>14.955</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>90.071</b>	<b>90.071</b>	<b>89.404</b>	<b>14.955</b>	<b>14.955</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.071	90.071	89.404	14.955	14.955
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.373.195</b>	<b>1.373.195</b>	<b>1.432.910</b>	<b>199.420</b>	<b>199.420</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.373.195</b>	<b>1.373.195</b>	<b>1.367.056</b>	<b>184.726</b>	<b>184.726</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.373.195</b>	<b>1.373.195</b>	<b>1.367.056</b>	<b>184.726</b>	<b>184.726</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.373.195	1.373.195	1.367.056	184.726	184.726
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>6.167</b>	<b>6.167</b>	<b>6.167</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>6.167</b>	<b>6.167</b>	<b>6.167</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			6.167	6.167	6.167
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>59.687</b>	<b>8.527</b>	<b>8.527</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>59.687</b>	<b>8.527</b>	<b>8.527</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			59.687	8.527	8.527
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>437.583</b>	<b>437.583</b>	<b>493.506</b>	<b>86.669</b>	<b>86.669</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>437.583</b>	<b>437.583</b>	<b>463.325</b>	<b>79.513</b>	<b>79.513</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>437.583</b>	<b>437.583</b>	<b>463.325</b>	<b>79.513</b>	<b>79.513</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.583	437.583	442.164	74.862	74.862
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.127	2.094	2.094
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			19.034	2.556	2.556
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>30.181</b>	<b>7.157</b>	<b>7.157</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>30.181</b>	<b>7.157</b>	<b>7.157</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			28.987	6.453	6.453
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.194	703	703

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>985.972</b>	<b>985.972</b>	<b>306.576</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
001 BASES DATOS SIAPOL.	80.000	80.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>42.468</b>	<b>42.468</b>	<b>12.468</b>		
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>42.468</b>	<b>42.468</b>	<b>12.468</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>42.468</b>	<b>42.468</b>	<b>12.468</b>		
001 MANTENIMIENTO SONOMETROS.	12.468	12.468	12.468		
002 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS.	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>863.504</b>	<b>863.504</b>	<b>294.108</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>			
001 ASISTENCIA TECNICA MODIFICACION ACREDITACION PROFESIONAL.	18.150	18.150			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	60.000	60.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>785.354</b>	<b>785.354</b>	<b>294.108</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>760.354</b>	<b>760.354</b>	<b>294.108</b>		
001 OTROS SERVICIOS	160.000	160.000			
002 COORDINACION DE PROTOCOLOS VD/VG.	30.000	30.000			
003 SERVICIOS GENERALES.	187.500	187.500	206.255		
004 IMPULSO E IMPLEMENTACION CRITERIOS MARCA UDALTZAINGOA.	100.000	100.000			
005 FORTALECIMIENTO E IMPULSO DE LA OFICINA DE INICIATIVAS CIUDADANAS EKinBIDE.	160.000	160.000			
006 SOPORTE PARA LA REALIZACION DE UNA REFLEXION ESTRATEGICA DEL PGSPE.	51.425	51.425	51.425		
007 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PGSPE.	35.000	35.000			
008 ARTICULACION DE PROTOCOLOS DE COORDINACION ENTRE POLICIAS	36.429	36.429	36.428		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.977.487	2.977.487	2.400.974	312.269	312.269
***** TOTAL PROGRAMA 2223	655.310.809	654.283.313	530.144.281	73.052.718	73.017.980



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.792.274	1.792.274	1.809.632	264.252	264.252
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.158	11.512	11.512
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.158	11.512	11.512
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.158	11.512	11.512
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.678	80.678	80.158	11.512	11.512
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.312.594	183.853	183.853
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.312.594	183.853	183.853
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.312.594	183.853	183.853
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.319.528	1.319.528	1.312.594	183.853	183.853
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	49.142	49.142	49.182	7.878	7.878
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	49.142	49.142	49.182	7.878	7.878
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	49.142	49.142	49.182	7.878	7.878
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	49.142	49.142	49.182	7.878	7.878
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	342.926	342.926	367.698	61.009	61.009
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	342.926	342.926	341.129	57.110	57.110
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	342.926	342.926	341.129	57.110	57.110
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	342.926	342.926	341.129	57.110	57.110
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			26.569	3.899	3.899
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			26.569	3.899	3.899
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.569	3.899	3.899
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.699.615	1.699.615	1.596.406	1.167	1.167
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	1.167	1.167	1.167
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	1.167	1.167	1.167
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	1.167	1.167	1.167
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	1.167	1.167	1.167

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	21.000	21.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.665.615	1.665.615	1.595.239		
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	20.000	20.000			
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	28.000	28.000	36.154		
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000	18.092		
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	18.092		
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	18.000	18.000	18.062		
001 OTROS SUMINISTROS	18.000	18.000	18.062		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.617.615	1.617.615	1.559.085		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	8.470		
001 PUBLICACIONES.	10.000	10.000	8.470		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.591.615	1.591.615	1.550.615		
001 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO.	15.000	15.000			
002 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	10.000	10.000			
003 FORMACION EN AUTOPROTECCION.	10.000	10.000			
004 MATERIALES PROMOCIONALES.	5.000	5.000			
005 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DE TRAFICO DE EUSKADI.	1.550.615	1.550.615	1.550.615		
006 OTROS SERVICIOS.	1.000	1.000			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	4.553.164	4.553.164	3.406.037	265.419	265.419
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.553.164	4.553.164	3.406.037	265.419	265.419

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	520.229	520.229	534.048	76.897	76.897
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	382.086	382.086	385.557	53.980	53.980
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.086	382.086	385.557	53.980	53.980
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.086	382.086	385.557	53.980	53.980
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.086	382.086	385.557	53.980	53.980
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	33.453	33.453	33.453	4.779	4.779
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.453	33.453	33.453	4.779	4.779
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.453	33.453	33.453	4.779	4.779
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.453	33.453	33.453	4.779	4.779
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	104.690	104.690	115.038	18.138	18.138
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.690	104.690	106.658	16.961	16.961
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.690	104.690	106.658	16.961	16.961
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.690	104.690	106.658	16.961	16.961
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.380	1.177	1.177
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.380	1.177	1.177
001 APORTACIONES ITZARRI			8.380	1.177	1.177
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	285.500	285.500	150.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	285.500	285.500	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	283.500	283.500	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	9.000	9.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	150.000	150.000	150.000		
001 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE GESTION ELECTORAL.	150.000	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	7.000	7.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.500	1.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500			

PROGRAMA: 4611  
PROCESOS ELECTORALES

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>			
001 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL EN NUEVAS TECNOLOGIAS Y ADAPTACION DE LAS EXISTENTES.	105.000	105.000			
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES.	7.000	7.000			
003 OTROS SERVICIOS.	4.000	4.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>			
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>			
001 ELABORACION DE UNA APLICACION PARA LA RECOGIDA, PROCESO Y DIFUSION DE LA INFORMACION ELECTORAL.	77.500	77.500			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.419.229	5.419.229	684.048	76.897	76.897
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.419.229	5.419.229	684.048	76.897	76.897

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>255.278</b>	<b>255.278</b>	<b>247.679</b>	<b>37.096</b>	<b>37.096</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>201.756</b>	<b>201.756</b>	<b>200.637</b>	<b>29.338</b>	<b>29.338</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>201.756</b>	<b>201.756</b>	<b>200.637</b>	<b>29.338</b>	<b>29.338</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>201.756</b>	<b>201.756</b>	<b>200.637</b>	<b>29.338</b>	<b>29.338</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.756	201.756	200.637	29.338	29.338
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>53.522</b>	<b>53.522</b>	<b>47.042</b>	<b>7.758</b>	<b>7.758</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>53.522</b>	<b>53.522</b>	<b>43.029</b>	<b>7.172</b>	<b>7.172</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>53.522</b>	<b>53.522</b>	<b>43.029</b>	<b>7.172</b>	<b>7.172</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.522	53.522	43.029	7.172	7.172
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.013</b>	<b>587</b>	<b>587</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.013</b>	<b>587</b>	<b>587</b>
001 APORTACIONES ITZARRI			4.013	587	587
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.703.645</b>	<b>2.703.645</b>	<b>1.565.485</b>	<b>193.796</b>	<b>193.796</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.703.645</b>	<b>2.703.645</b>	<b>1.565.485</b>	<b>193.796</b>	<b>193.796</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.692.645</b>	<b>2.692.645</b>	<b>1.565.485</b>	<b>193.796</b>	<b>193.796</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.690.645</b>	<b>2.690.645</b>	<b>1.565.485</b>	<b>193.796</b>	<b>193.796</b>
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	18.000	18.000			
002 NUEVOS DESARROLLOS OPENDATA-WEB.	30.000	30.000			
003 GESTION DE RADARES COSTEROS.	30.000	30.000	18.126		
004 GESTION PERFILADOR PUNTA GALEA.	18.000	18.000			
005 CALIBRACION DE SENSORES METEOROLOGICOS.	209.750	209.750	209.750		
006 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	270.000	270.000	270.000	27.129	27.129
007 OTROS GASTOS DE CALIBRACION.	15.000	15.000			

PROGRAMA: 5512  
METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 VIGILANCIA Y PREDICION METEOROLOGICA.	1.000.000	1.000.000			
009 VIGILANCIA Y PREDICION METEOROLOGICA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	166.667	166.667
010 GESTION RADAR KAPILDUI.	67.609	67.609	67.609		
011 GESTION RADAR KAPILDUI.	22.537	22.537			
012 ESTUDIOS OCEANO-HIDRO-METEOROLOGICOS.	5.000	5.000			
013 OTROS GASTOS.	4.749	4.749			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>195.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>195.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>195.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>		
001 FUNDACION AZTI.	195.000	195.000	195.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE INFORMACION METEOROLOGICA EUSKALEGURALDIA.	3.000	3.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>18.138</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>18.138</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>18.138</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	70.000	70.000			
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANO-METEOROLOGICO.	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>18.138</b>		
001 UTILLAJE	7.000	7.000	18.138		
**** TOTAL SERVICIO 21	3.253.923	3.253.923	2.026.301	230.892	230.892
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.253.923	3.253.923	2.026.301	230.892	230.892



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	1.701.770	244.487	244.487
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.283.716	1.249.248	171.403	171.403
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.281.697	1.249.248	171.403	171.403
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.281.697	1.249.248	171.403	171.403
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.281.697	1.281.697	1.249.248	171.403	171.403
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		2.019			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		2.019			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		2.019			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	354.802	354.802	379.720	62.684	62.684
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.802	354.802	355.645	59.298	59.298
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.802	354.802	355.645	59.298	59.298
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.802	354.802	346.806	58.561	58.561
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			8.840	737	737
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			24.075	3.386	3.386
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			24.075	3.386	3.386
001 APORTACIONES ITZARRI			24.075	3.386	3.386
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	156.100	156.100	22.708		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000			
001 MOBILIARIO	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	153.100	153.100	22.708		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.500	2.500			
001 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.600	149.600	22.708		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.000	1.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000			
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	17.100	17.100	11.213		
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	17.100	17.100	11.213		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	11.495		
001 PREVENCION JUEGO NO RESPONSABLE.	30.000	30.000	11.495		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	1.000	1.000			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	300.000	300.000	100.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	100.000	100.000	100.000		
001 CONVENIO DE COLABORACION CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) PARA EL OBSERVATORIO DE JUEGO DE EUSKADI.	100.000	100.000	100.000		
<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			

( 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			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	6.000	6.000			
001 UTILLAJE	6.000	6.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	2.171.401	2.173.420	1.824.478	244.487	244.487
***** TOTAL PROGRAMA 6113	2.171.401	2.173.420	1.824.478	244.487	244.487
***** TOTAL SECCION 02	691.890.000	691.890.000	550.868.576	75.528.075	75.491.038

SECCION : 03 TRABAJO Y EMPLEO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		43.472	4.347		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		43.472	4.347		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		43.472	4.347		
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		43.472	4.347		
001 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL		43.472	4.347		
**** TOTAL SERVICIO 01		43.472	4.347		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	61.950	61.950	61.950		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	61.950	61.950	61.950		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	61.950	61.950	61.950		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	61.950	61.950	61.950		
001 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21	61.950	61.950	61.950		
**** TOTAL SERVICIO 12	61.950	61.950	61.950		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.541.922	7.541.922	7.541.922		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	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		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	7.541.922	7.541.922	7.541.922		
001 LANBIDE	7.541.922	7.541.922	7.541.922		
**** TOTAL SERVICIO 21	7.541.922	7.541.922	7.541.922		
***** TOTAL PROGRAMA 1229	7.603.872	7.647.344	7.608.219		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	111.924	111.924	113.911	23.677	23.677
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	99.372	20.229	20.229
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	99.372	20.229	20.229
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	99.372	20.229	20.229
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.372	99.372	99.372	20.229	20.229
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	14.540	3.448	3.448
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.552	3.164	3.164
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.552	3.164	3.164
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.552	3.164	3.164
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.987	284	284
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.987	284	284
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.987	284	284
**** TOTAL SERVICIO 00	111.924	111.924	113.911	23.677	23.677

PROGRAMA: 3110

SECC. 03 TRABAJO Y EMPLEO

ESTRUCTURA Y APOYO DE TRABAJO Y EMPLEO

SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.885.221	1.885.221	1.365.567	194.806	194.806
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.480	76.480	79.545	11.419	11.419
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.480	76.480	79.545	11.419	11.419
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.480	76.480	79.545	11.419	11.419
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.480	76.480	79.545	11.419	11.419
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.147.295	1.147.295	940.106	125.445	125.445
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.147.295	1.147.295	940.106	125.445	125.445
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.147.295	1.147.295	940.106	125.445	125.445
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.023.241	1.023.241	940.106	125.445	125.445
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	124.054	124.054			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	38.062	38.062	38.062	5.437	5.437
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.062	38.062	38.062	5.437	5.437
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.062	38.062	38.062	5.437	5.437
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.062	38.062	38.062	5.437	5.437
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	623.384	623.384	307.855	52.504	52.504
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	303.218	303.218	286.769	49.439	49.439
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	303.218	303.218	286.769	49.439	49.439
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.218	303.218	284.225	46.895	46.895
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.544	2.544	2.544
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	270.166	270.166	21.086	3.065	3.065
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	270.166	270.166	21.086	3.065	3.065
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	270.166	270.166	21.026	3.006	3.006
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			59	59	59
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.848.339	1.804.867	1.297.530	2.737	2.737
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			4.540	656	656
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			4.540	656	656
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			4.540	656	656
001 CONSTRUCCIONES			4.540	656	656
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	32.019	32.019	17.660	2.081	2.081
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	31.519	31.519	17.660	2.081	2.081
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	31.519	31.519	17.660	2.081	2.081
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
002 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO	21.519	21.519	17.660	2.081	2.081
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.816.320	1.772.848	1.275.330		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	1.300	1.300	1.300		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	1.300	1.300	1.300		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.300		
002 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.150	1.150			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	150	150			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	100.000	56.528			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100.000	56.528			
001 OTROS SUMINISTROS	100.000	56.528			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.713.870	1.713.870	1.274.030		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	600	600			
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.169.169</b>	<b>1.169.169</b>	<b>1.099.169</b>		
001 EQUIPOS RENTING	210.000	210.000	140.000		
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL	25.000	25.000	25.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	20.000	20.000	20.000		
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCARGO A MEDIO PROPIO.	905.169	905.169	905.169		
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	9.000	9.000	9.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>539.101</b>	<b>539.101</b>	<b>174.861</b>		
001 TRADUCCIONES	14.243	14.243			
002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15.000	15.000			
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE LA ECONOMIA SOCIAL 2020 Y AVANCE 2021.	40.844	40.844			
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE OFERTA (CMT).	294.152	294.152			
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE DEMANDA (CMT).	116.852	116.852	116.852		
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO.	58.010	58.010	58.009		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>114.674</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>114.674</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>114.674</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>114.674</b>		
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	200.000	114.674		
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	3.963.560	3.920.088	2.777.772	197.543	197.543

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.320	132.320	131.892	18.452	18.452
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.415	10.493	10.493
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.415	10.493	10.493
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.415	10.493	10.493
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.415	10.493	10.493
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.231	3.774	3.774
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.231	3.774	3.774
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.231	3.774	3.774
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.231	3.774	3.774
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.287	26.287	25.247	4.185	4.185
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.287	26.287	23.114	3.879	3.879
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.287	26.287	23.114	3.879	3.879
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.114	3.879	3.879
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.133	306	306
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.133	306	306
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.133	306	306
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.236	30.236			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.236	30.236			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.040	9.040			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.040	9.040			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.040	9.040			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.196	21.196			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	21.096	21.096			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.096	21.096			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	100	100			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100	100			
**** TOTAL SERVICIO 02	162.556	162.556	131.892	18.452	18.452

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.390.493	20.390.493	20.390.493	5.097.623	5.097.623
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.390.493	20.390.493	20.390.493	5.097.623	5.097.623
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	20.390.493	20.390.493	20.390.493	5.097.623	5.097.623
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	20.390.493	20.390.493	20.390.493	5.097.623	5.097.623
001 LANBIDE	20.390.493	20.390.493	20.390.493	5.097.623	5.097.623
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.554.496	3.554.496			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.554.496	3.554.496			
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	3.554.496	3.554.496			
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	3.554.496	3.554.496			
001 LANBIDE	3.554.496	3.554.496			
**** TOTAL SERVICIO 21	23.944.989	23.944.989	20.390.493	5.097.623	5.097.623
***** TOTAL PROGRAMA 3110	28.314.228	28.270.756	23.414.069	5.337.295	5.337.295

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	521.923	71.453	71.453
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	429.635	57.642	57.642
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	429.635	57.642	57.642
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	429.635	57.642	57.642
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	429.635	429.635	429.635	57.642	57.642
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.314	87.314	92.288	13.810	13.810
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.314	87.314	85.078	12.865	12.865
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.314	87.314	85.078	12.865	12.865
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.314	87.314	85.078	12.865	12.865
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.210	945	945
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.210	945	945
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.210	945	945
**** TOTAL SERVICIO 00	516.949	516.949	521.923	71.453	71.453



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.508	145.508	138.869	21.610	21.610
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.970	13.617	13.617
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.970	13.617	13.617
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.970	13.617	13.617
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	90.970	13.617	13.617
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.691	4.863	4.863
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.691	4.863	4.863
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.691	4.863	4.863
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.691	33.691	33.691	4.863	4.863
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.441	26.441	14.209	3.131	3.131
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.441	26.441	11.715	2.761	2.761
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.441	26.441	11.715	2.761	2.761
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.441	26.441	11.715	2.761	2.761
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.493	370	370
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.493	370	370
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.493	370	370
**** TOTAL SERVICIO 10	145.508	145.508	138.869	21.610	21.610

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>12.038.911</b>	<b>12.038.911</b>	<b>10.614.214</b>	<b>1.549.863</b>	<b>1.549.863</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>78.594</b>	<b>78.594</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.594</b>	<b>78.594</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.594</b>	<b>78.594</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.594	78.594	72.802	10.400	10.400
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>10.225.006</b>	<b>10.225.006</b>	<b>8.872.640</b>	<b>1.259.286</b>	<b>1.259.286</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>10.225.006</b>	<b>9.825.006</b>	<b>8.793.120</b>	<b>1.232.939</b>	<b>1.232.939</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>10.225.006</b>	<b>9.825.006</b>	<b>8.793.120</b>	<b>1.232.939</b>	<b>1.232.939</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	703.127	703.127	720.876	91.801	91.801
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	789.103	789.103	759.302	100.918	100.918
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.177.049	1.177.049	1.114.222	152.938	152.938
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.870.792	1.470.792	1.797.727	251.944	251.944
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.751	235.751	230.788	34.517	34.517
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.074.065	1.074.065	726.228	107.899	107.899
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.509.449	1.509.449	1.188.631	171.025	171.025
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.865.670	2.865.670	2.255.346	321.898	321.898
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>100.000</b>			
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		100.000			
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>300.000</b>	<b>79.520</b>	<b>26.347</b>	<b>26.347</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>300.000</b>	<b>79.520</b>	<b>26.347</b>	<b>26.347</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			11.360	3.504	3.504
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			11.360	3.282	3.282
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			22.720	8.695	8.695
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	34.080	10.865	10.865
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.735.311</b>	<b>1.735.311</b>	<b>1.668.772</b>	<b>280.177</b>	<b>280.177</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.735.311</b>	<b>1.735.311</b>	<b>1.495.745</b>	<b>255.431</b>	<b>255.431</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.735.311</b>	<b>1.735.311</b>	<b>1.495.745</b>	<b>255.431</b>	<b>255.431</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.409	172.409	191.415	30.902	30.902
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.578	203.578	194.304	33.598	33.598
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	284.715	284.715	272.576	47.389	47.389
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	478.038	478.038	447.883	72.399	72.399
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.766	40.766	39.661	6.622	6.622
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.847	116.847	40.542	6.768	6.768

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.004	178.004	82.437	13.760	13.760
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.954	260.954	126.095	21.548	21.548
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.077	1.698	1.698
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.090	1.443	1.443
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.754	4.680	4.680
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			18.595	5.736	5.736
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.345	3.560	3.560
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			23.584	3.931	3.931
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.387	1.398	1.398
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>173.027</b>	<b>24.745</b>	<b>24.745</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>173.027</b>	<b>24.745</b>	<b>24.745</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.913	1.598	1.598
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.186	2.143	2.143
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.285	3.257	3.257
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.982	4.898	4.898
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.080	584	584
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.835	2.297	2.297
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.376	3.559	3.559
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			43.704	6.313	6.313
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			667	96	96
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.609.371</b>	<b>1.539.371</b>	<b>266.720</b>	<b>27.004</b>	<b>27.004</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.800</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.800</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.800</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.800	290	290
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>42.593</b>	<b>42.593</b>	<b>8.700</b>	<b>1.292</b>	<b>1.292</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>31.593</b>	<b>31.593</b>	<b>8.700</b>	<b>1.292</b>	<b>1.292</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>31.593</b>	<b>31.593</b>	<b>8.700</b>	<b>1.292</b>	<b>1.292</b>
001 CONSTRUCCIONES	5.593	5.593			
002 CONSTRUCCIONES	16.000	16.000			
003 CONSTRUCCIONES.	10.000	10.000	8.700	1.292	1.292
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.460.872</b>	<b>1.390.872</b>	<b>244.525</b>	<b>13.728</b>	<b>13.728</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>251.750</b>	<b>181.750</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>250.000</b>	<b>180.000</b>			
001 CAMPAÑA DIVULGACION CONTRA LA BRECHA SALARIAL	150.000	80.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.750	1.750			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>1.497</b>	<b>1.497</b>	<b>1.497</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>1.497</b>	<b>1.497</b>	<b>1.497</b>
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.497	1.497	1.497
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.209.122</b>	<b>1.209.122</b>	<b>243.028</b>	<b>12.230</b>	<b>12.230</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>278.215</b>	<b>278.215</b>	<b>140.032</b>	<b>10.137</b>	<b>10.137</b>
001 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	138.183	138.183			
002 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE ALAVA.	35.975	35.975	35.975	3.270	3.270
003 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE GIPUZKOA.	28.525	28.525	28.525		
004 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE BIZKAIA.	75.532	75.532	75.532	6.867	6.867
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>244.315</b>	<b>244.315</b>	<b>54.461</b>	<b>2.093</b>	<b>2.093</b>
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO 2020/21.	89.853	89.853			
002 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE ALAVA 2020/22	25.122	25.122	25.122	2.093	2.093
003 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE GIPUZKOA 2020/22	29.340	29.340	29.339		
004 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>26.566</b>	<b>26.566</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.566	3.566			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000			
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000			
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	110.000	110.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.600	19.600			
002 IMPULSO A LA DECLARACION DE OÑATI.	90.000	90.000			
003 PROGRAMA FORMACION Y ASESORAMIENTO TECNICO ESPECIFICO A PERSONAL INSPECCION.	25.000	25.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>409.246</b>	<b>409.246</b>	<b>48.535</b>		
001 OTROS SERVICIOS	33.919	33.919			
002 OTROS SERVICIOS	5.460	5.460			
003 OTROS SERVICIOS	4.756	4.756			
004 OTROS SERVICIOS	4.082	4.082			
005 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919			
006 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
007 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000			
008 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	85.000	85.000			
009 ESTUDIOS Y ANALISIS.	15.000	15.000			
010 PLAN ESPECIFICO INSPECCION	150.000	150.000			
011 PROYECTO PILOTO PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE IMPACTO DE GENERO EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS.	70.000	70.000	48.535		
012 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INST. INSPEC. TRABAJO BIZKAIA.	2.110	2.110			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>101.906</b>	<b>101.906</b>	<b>11.695</b>	<b>11.695</b>	<b>11.695</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>101.906</b>	<b>101.906</b>	<b>11.695</b>	<b>11.695</b>	<b>11.695</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>101.906</b>	<b>101.906</b>	<b>11.695</b>	<b>11.695</b>	<b>11.695</b>
001 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.374	2.374	2.374
002 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	101.906	101.906			
003 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS			9.321	9.321	9.321
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000			
002 INTERESES DE DEMORA			63	63	63

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>16.218.484</b>	<b>16.288.484</b>	<b>3.803.617</b>	<b>3.340.410</b>	<b>3.340.410</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.381.759</b>	<b>13.451.759</b>	<b>3.346.530</b>	<b>3.340.410</b>	<b>3.340.410</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>13.361.639</b>	<b>13.361.639</b>	<b>3.340.410</b>	<b>3.340.410</b>	<b>3.340.410</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>13.361.639</b>	<b>13.361.639</b>	<b>3.340.410</b>	<b>3.340.410</b>	<b>3.340.410</b>
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.361.639	13.361.639	3.340.410	3.340.410	3.340.410
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>		<b>70.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>70.000</b>			
001 EITB GEHIGARRIA		70.000			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>20.120</b>	<b>20.120</b>	<b>6.120</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>20.120</b>	<b>20.120</b>	<b>6.120</b>		
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL 2020/21.	6.120	6.120	6.120		
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL 2021/2022	14.000	14.000			
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>277.746</b>	<b>277.746</b>			
<b>CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>277.746</b>	<b>277.746</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>277.746</b>	<b>277.746</b>			
001 AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA A TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE DESPIDO COLECTIVO.	277.746	277.746			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.558.979</b>	<b>2.558.979</b>	<b>457.087</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.558.979</b>	<b>2.558.979</b>	<b>457.087</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>62.327</b>		
001 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOC. EMPRESARIALES Y ORG.SINDICALES 2019/20			62.327		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.558.979</b>	<b>2.558.979</b>	<b>394.760</b>		
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL 2021/22.	827.982	827.982			
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	722.873	722.873			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL 2020/21.	231.995	231.995	231.748		
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2021/22	525.790	525.790			
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2020/21.	225.339	225.339	163.012		
006 AL CONSEJO DE GRADUADOS SOCIALES DEL PAIS VASCO POR EL CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE INFORMACION SOCIAL Y LABORAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA.	25.000	25.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	55.000	55.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	29.926.766	29.926.766	14.684.614	4.917.340	4.917.340
***** TOTAL PROGRAMA 3112	30.589.223	30.589.223	15.345.406	5.010.403	5.010.403

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	81.105.949	81.105.949
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	81.105.949	81.105.949
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	81.105.949	81.105.949
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	81.105.949	81.105.949
001 LANBIDE	462.372.394	462.372.394	462.372.394	81.105.949	81.105.949
**** TOTAL SERVICIO 21	462.372.394	462.372.394	462.372.394	81.105.949	81.105.949
***** TOTAL PROGRAMA 3121	462.372.394	462.372.394	462.372.394	81.105.949	81.105.949



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	146.247	146.247	148.150	22.328	22.328
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	13.517	13.517
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	13.517	13.517
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	13.517	13.517
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.719	13.517	13.517
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.248	4.947	4.947
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.248	4.947	4.947
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.248	4.947	4.947
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.248	34.248	34.248	4.947	4.947
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.623	26.623	28.182	3.863	3.863
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.623	26.623	25.783	3.494	3.494
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.623	26.623	25.783	3.494	3.494
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.623	26.623	25.783	3.494	3.494
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.399	369	369
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.399	369	369
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.399	369	369
**** TOTAL SERVICIO 20	146.247	146.247	148.150	22.328	22.328

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	574.892	574.892	502.537	75.787	75.787
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	4.322	4.322	4.322
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	4.322	4.322	4.322
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	4.322	4.322	4.322
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.373	78.373	4.322	4.322	4.322
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	390.042	51.898	51.898
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	390.042	51.898	51.898
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	390.042	51.898	51.898
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	380.345	380.345	390.042	51.898	51.898
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	116.174	116.174	108.172	19.567	19.567
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.174	116.174	101.212	18.481	18.481
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.174	116.174	101.212	18.481	18.481
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.174	116.174	101.212	18.481	18.481
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.961	1.086	1.086
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.961	1.086	1.086
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.961	1.086	1.086
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	821.476	801.476	153.279		
<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	779.696	131.499		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	30.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	50.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>719.696</b>	<b>719.696</b>	<b>131.499</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>103.551</b>	<b>103.551</b>	<b>18.090</b>		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
002 JORNADAS INTERNACIONALES PARA EL EMPLEO.	80.551	80.551			
003 JORNADAS LAN 2021				18.090	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>611.145</b>	<b>611.145</b>	<b>113.410</b>		
001 DISEÑO DEL PLAN ESTRATEGICO DE EMPLEO 2021-2024	50.000	50.000			
002 ACTUACIONES EN EL AREA DEL EMPLEO.	35.000	35.000			
003 REALIZACION DE EVALUACIONES, ESTUDIOS, ETC. EN EL MARCO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL	15.000	15.000			
004 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE EN EL MARCO DE LOS PO FSE Y PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	46.000	46.000	50.600		
005 SEGUIMIENTO DEL PLAN VASCO DE INCLUSION ACTIVA 2017-2021.	28.265	28.265	28.264		
006 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	16.880	16.880	16.880		
007 ELABORACION DEL PLAN DE INCLUSION 2022-2026.	50.000	50.000			
008 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION DEL NUEVO PROGRAMA PO FSE 2021-2027. ANALISIS SOCIOECONOMICOS, EVALUACION EX ANTE, DAFO, ETC.	200.000	200.000			
009 ANALISIS, ESTUDIO DE MEJORES PRACTICAS Y/O PROYECTOS PILOTO PARA LA INSERCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACION, PERSONAS JOVENES DESEMPLEADAS, PERSONAS ADULTAS POCO CUALIFICADAS Y/O ESTUDIOS DE SISTEMAS Y METODOLOGIAS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS Y/O PROGRAMAS ESPECIFICOS DE CAPACITACION	20.000	20.000			
010 COBERTURA TECNICA PARA LA ESTRATEGIA DE INCLUSION VASCA.	40.000	40.000	17.666		
011 HERRAMIENTAS PARA LA VALORACION DE LA EMPLEABILIDAD Y LAS COMPETENCIAS DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO.	40.000	40.000			
012 DESARROLLO DE TAREAS DE DINAMIZACION PARA LA LEY DEL SISTEMA VASCO DE EMPLEO	40.000	40.000			
013 DISEÑO DE UN PROGRAMA DE APOYO A LA CREACION DE EMPRESAS EN EL SECTOR DE LOS CUIDADOS Y SILVER ECONOMY.	30.000	30.000			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 A LA FUNDACION EDE, PARA DESARROLLAR UN PLAN PILOTO DE IMPLEMENTACION DE PLANES LOCALES DE COORDINACION ENTRE DIFERENTES SISTEMAS DE PROTECCION, EN EL MARCO DEL PLAN DE INCLUSION.	60.000	60.000			
003 A HOME CARE LAB S. COOP., PARA LA ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA DE DEFINICION Y PROMOCION DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DE EMPRENDIMIENTO EN EL AMBITO DE LOS CUIDADOS Y LA SILVER ECONOMY	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	284.098.488	284.098.488	281.772.937	41.399.480	41.399.480
***** TOTAL PROGRAMA 3211	284.244.735	284.244.735	281.921.086	41.421.808	41.421.808

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	630.923	630.923	640.146	93.248	93.248
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	435.440	60.899	60.899
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	435.440	60.899	60.899
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	435.440	60.899	60.899
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.582	435.582	435.440	60.899	60.899
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.539	122.539	131.904	21.948	21.948
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.539	122.539	121.739	20.480	20.480
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.539	122.539	121.739	20.480	20.480
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.539	122.539	121.739	20.480	20.480
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.165	1.468	1.468
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.165	1.468	1.468
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.165	1.468	1.468
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	135.847	135.847			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	135.847	135.847			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.200	2.200			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	2.200	2.200			
001 GASTOS PROCESALES. EXPEDIENTE DE LO CONTENCIOSO.	2.200	2.200			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	80.409	80.409			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000			
001 CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	409	409			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	53.238	53.238			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.811	5.811			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.811	5.811			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>47.427</b>	<b>47.427</b>			
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497			
002 PLAN ESTRATEGICO EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	39.930	39.930			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.428.829</b>	<b>2.428.829</b>	<b>510.247</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>	<b>18.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>	<b>18.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>	<b>18.000</b>		
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2020/21.	18.000	18.000	18.000		
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2021/22.	46.200	46.200			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.364.629</b>	<b>2.364.629</b>	<b>492.247</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>685.029</b>	<b>685.029</b>	<b>194.237</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>685.029</b>	<b>685.029</b>	<b>194.237</b>		
001 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	183.000	183.000			
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	62.029	62.029	62.029		
003 INTERCOOPERACION 2020/21.	40.000	40.000	33.980		
004 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	100.000	100.000	98.229		
005 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	120.000	120.000			
006 INTERCOOPERACION 2021/22.	60.000	60.000			
007 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	60.000	60.000			
008 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	60.000	60.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	500.000	500.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.179.600</b>	<b>1.179.600</b>	<b>298.010</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.179.600</b>	<b>1.179.600</b>	<b>298.010</b>		
001 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	235.200	235.200			
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	15.000	15.000	15.000		
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES 2021/22.	289.350	289.350			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	133.600	133.600	127.091		
005 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	30.000	30.000			
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACION Y OTRAS 2021/22.	90.000	90.000			
007 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	40.000	40.000			
008 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2021/22.	75.000	75.000			
009 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES 2020/21.	96.450	96.450	97.146		
010 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACION Y OTRAS 2020/21.	30.000	30.000	20.288		
011 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2020/21.	25.000	25.000	25.000		
012 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2020/21.	20.000	20.000	13.485		
013 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2021/22.	60.000	60.000			
014 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	40.000	40.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>2.733.374</b>	<b>2.733.374</b>	<b>505.623</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.733.374</b>	<b>2.733.374</b>	<b>505.623</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.733.374</b>	<b>2.733.374</b>	<b>505.623</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>2.733.374</b>	<b>2.733.374</b>	<b>505.623</b>		
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	389.444	389.444	376.693		
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	5.928.973	1.656.016	93.248	93.248
***** TOTAL PROGRAMA 3212	5.928.973	5.928.973	1.656.016	93.248	93.248



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	124.773.575	124.773.575	124.773.575	23.739.109	23.739.109
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	124.773.575	124.773.575	124.773.575	23.739.109	23.739.109
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	124.773.575	124.773.575	124.773.575	23.739.109	23.739.109
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	124.773.575	124.773.575	124.773.575	23.739.109	23.739.109
001 LANBIDE	124.773.575	124.773.575	124.773.575	23.739.109	23.739.109
**** TOTAL SERVICIO 21	124.773.575	124.773.575	124.773.575	23.739.109	23.739.109
***** TOTAL PROGRAMA 3231	124.773.575	124.773.575	124.773.575	23.739.109	23.739.109
***** TOTAL SECCION 03	943.827.000	943.827.000	917.090.766	156.707.811	156.707.811

SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.127.464</b>	<b>1.127.464</b>	<b>1.046.023</b>	<b>153.257</b>	<b>153.257</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>635.714</b>	<b>635.714</b>	<b>554.947</b>	<b>79.565</b>	<b>79.565</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>635.714</b>	<b>635.714</b>	<b>554.947</b>	<b>79.565</b>	<b>79.565</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>635.714</b>	<b>635.714</b>	<b>554.947</b>	<b>79.565</b>	<b>79.565</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	635.714	635.714	554.947	79.565	79.565
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>318.549</b>	<b>318.549</b>	<b>314.108</b>	<b>44.903</b>	<b>44.903</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>318.549</b>	<b>318.549</b>	<b>314.108</b>	<b>44.903</b>	<b>44.903</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>318.549</b>	<b>318.549</b>	<b>314.108</b>	<b>44.903</b>	<b>44.903</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.549	318.549	314.108	44.903	44.903
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>173.201</b>	<b>173.201</b>	<b>176.969</b>	<b>28.788</b>	<b>28.788</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>173.201</b>	<b>173.201</b>	<b>159.588</b>	<b>26.284</b>	<b>26.284</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>173.201</b>	<b>173.201</b>	<b>159.588</b>	<b>26.284</b>	<b>26.284</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.201	173.201	159.588	26.284	26.284
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>17.381</b>	<b>2.504</b>	<b>2.504</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>17.381</b>	<b>2.504</b>	<b>2.504</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.381	2.504	2.504
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	400	400			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	600	600			
001 OTROS SERVICIOS	600	600			
**** TOTAL SERVICIO 29	1.171.464	1.171.464	1.046.023	153.257	153.257
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.171.464	1.171.464	1.046.023	153.257	153.257

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	589.489	589.489	512.572	71.762	71.762
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	99.852	14.310	14.310
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	99.852	14.310	14.310
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	99.852	14.310	14.310
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.852	99.852	99.852	14.310	14.310
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	390.144	322.741	43.052	43.052
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	390.144	322.741	43.052	43.052
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	390.144	322.741	43.052	43.052
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	390.144	390.144	322.741	43.052	43.052
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.493	99.493	89.978	14.400	14.400
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.493	99.493	84.343	13.593	13.593
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.493	99.493	84.343	13.593	13.593
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.493	99.493	84.343	13.593	13.593
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.636	807	807
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.636	807	807
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.636	807	807
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	950	950			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	950	950			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150			
001 OTROS SUMINISTROS	150	150			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	600	600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600	600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	200	200			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	200	200			
**** TOTAL SERVICIO 00	590.439	590.439	512.572	71.762	71.762

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.113.697</b>	<b>3.113.697</b>	<b>1.918.916</b>	<b>273.564</b>	<b>273.564</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>78.903</b>	<b>78.903</b>	<b>76.480</b>	<b>10.956</b>	<b>10.956</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.903</b>	<b>78.903</b>	<b>76.480</b>	<b>10.956</b>	<b>10.956</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.903</b>	<b>78.903</b>	<b>76.480</b>	<b>10.956</b>	<b>10.956</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.903	78.903	76.480	10.956	10.956
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.936.295</b>	<b>1.936.295</b>	<b>1.411.109</b>	<b>192.297</b>	<b>192.297</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.564.636</b>	<b>1.564.636</b>	<b>1.343.660</b>	<b>186.756</b>	<b>186.756</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.564.636</b>	<b>1.564.636</b>	<b>1.343.660</b>	<b>186.756</b>	<b>186.756</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.346.432	1.346.432	1.343.660	186.756	186.756
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	218.204	218.204			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>301.321</b>	<b>301.321</b>	<b>67.449</b>	<b>5.541</b>	<b>5.541</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>301.321</b>	<b>301.321</b>	<b>67.449</b>	<b>5.541</b>	<b>5.541</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	301.321	67.449	5.541	5.541
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>70.338</b>	<b>70.338</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>70.338</b>	<b>70.338</b>			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	70.338			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>46.999</b>	<b>46.999</b>	<b>12.147</b>	<b>1.703</b>	<b>1.703</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>46.999</b>	<b>46.999</b>	<b>12.147</b>	<b>1.703</b>	<b>1.703</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>46.999</b>	<b>46.999</b>	<b>12.147</b>	<b>1.703</b>	<b>1.703</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.999	46.999	12.147	1.703	1.703
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.051.500</b>	<b>1.051.500</b>	<b>419.180</b>	<b>68.608</b>	<b>68.608</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>493.210</b>	<b>493.210</b>	<b>392.647</b>	<b>64.252</b>	<b>64.252</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>493.210</b>	<b>493.210</b>	<b>392.647</b>	<b>64.252</b>	<b>64.252</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.868	387.868	371.607	62.218	62.218
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743			
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	21.040	2.034	2.034
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>501.290</b>	<b>501.290</b>	<b>26.533</b>	<b>4.357</b>	<b>4.357</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>501.290</b>	<b>501.290</b>	<b>26.533</b>	<b>4.357</b>	<b>4.357</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	501.290	501.290	25.988	4.279	4.279
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			545	78	78

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	57.000	57.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	57.000	57.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EN EL AREA DE IGUALDAD.	7.000	7.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.529.581	3.529.581	2.957.920		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	51.682	51.682	34.679		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	8.998		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	8.998		
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS INSTITUCIONALES	15.000	15.000	8.998		
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.682	25.682	25.682		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.682	25.682	25.682		
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	25.682	25.682	25.682		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	11.000	11.000			
001 CANONES	11.000	11.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.618	20.618	10.769		
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.618	20.618	10.769		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.618	20.618	10.769		
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	10.769	10.769	10.769		
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO	9.849	9.849			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.456.281	3.456.281	2.912.472		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	123.600	123.600	1.300		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	123.600	123.600	1.300		
001 GASTOS PROCURADORES	1.300	1.300	1.300		
002 GASTOS PROCURADORES	2.300	2.300			
003 COSTAS JUDICIALES	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	200	200			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.650	3.650			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	150	150			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.500	3.500			
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.327.831	3.327.831	2.911.172		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	600	600			
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	400	400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	500	500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	200.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.911.172	2.911.172	2.911.172		
001 EQUIPOS RENTING.	260.000	260.000	260.000		
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	812.000	812.000	812.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	46.000	46.000	46.000		
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.780.172	1.780.172	1.780.172		
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	13.000	13.000	13.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	215.059	215.059			
001 OTROS SERVICIOS	130.059	130.059			
002 TRADUCCIONES	70.000	70.000			
003 POLITICAS DE IGUALDAD	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.000	1.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500	1.500			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	30.500	30.500	454	454	454
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	30.500	30.500	454	454	454
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.500	20.500	454	454	454
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.500	20.500	454	454	454
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.500	20.500	454	454	454
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO      01	6.735.278	6.735.278	4.883.290	280.018	280.018

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	249.457	249.457	140.749	20.648	20.648
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.641	5.211	5.211
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.641	5.211	5.211
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.641	5.211	5.211
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	74.641	5.211	5.211
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	125.001	125.001	36.989	9.122	9.122
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	125.001	125.001	36.989	9.122	9.122
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	125.001	125.001	36.989	9.122	9.122
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	125.001	125.001	36.989	9.122	9.122
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.654	51.654	29.119	6.315	6.315
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.654	51.654	27.557	5.950	5.950
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.654	51.654	27.557	5.950	5.950
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.654	51.654	27.557	5.950	5.950
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.562	365	365
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.562	365	365
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.562	365	365
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	175.700	75.700			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.700	75.700			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	170.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	170.000	70.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	70.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.700	5.700			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		80.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		80.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		80.000			
001 CONTRATO PROGRAMA EITB- ADENDA- CAMPAÑAS DE COMUNICACION		80.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	425.157	405.157	140.749	20.648	20.648

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>383.885</b>	<b>358.201</b>		
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>		<b>79.759</b>	<b>73.835</b>		
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>		<b>79.759</b>	<b>73.835</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>		<b>79.759</b>	<b>73.835</b>		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		79.759	73.835		
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>		<b>238.160</b>	<b>218.571</b>		
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>		<b>238.160</b>	<b>218.571</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>		<b>238.160</b>	<b>218.571</b>		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		238.160	218.571		
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		<b>65.966</b>	<b>65.795</b>		
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>		<b>65.966</b>	<b>59.947</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>		<b>65.966</b>	<b>59.947</b>		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		65.966	59.947		
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>5.848</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>5.848</b>		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.848		
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>1.832</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>1.832</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>1.832</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>		<b>350</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		350			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>		<b>1.482</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		1.482			
**** TOTAL SERVICIO 03		385.717	358.201		
***** TOTAL PROGRAMA 1211	7.750.874	8.116.591	5.894.811	372.428	372.428

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>6.063.070</b>	<b>6.438.255</b>	<b>6.059.401</b>	<b>847.399</b>	<b>847.399</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.418.780</b>	<b>477.797</b>	<b>477.797</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.383.817</b>	<b>464.951</b>	<b>464.951</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.383.817</b>	<b>464.951</b>	<b>464.951</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.647	274.647	315.585	38.620	38.620
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.505	37.505	37.505	5.450	5.450
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.201	498.201	497.358	72.250	72.250
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.965	623.965	489.448	68.987	68.987
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	39.303	39.303	2.649	2.649	2.649
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	959.341	959.341	947.284	127.255	127.255
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.248	394.248	351.456	50.775	50.775
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	242.336	242.336	241.226	26.561	26.561
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.548	536.548	501.305	72.404	72.404
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>34.964</b>	<b>12.846</b>	<b>12.846</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>34.964</b>	<b>12.846</b>	<b>12.846</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.621	2.594	2.594
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.565	6.565	6.565
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.777	3.687	3.687
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>1.037.297</b>	<b>1.322.572</b>	<b>1.136.956</b>	<b>126.003</b>	<b>126.003</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>1.037.297</b>	<b>1.322.572</b>	<b>1.109.347</b>	<b>122.284</b>	<b>122.284</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>1.037.297</b>	<b>1.322.572</b>	<b>1.109.347</b>	<b>122.284</b>	<b>122.284</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.610	255.610	216.704	30.000	30.000
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		285.275	208.529		
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	102.827	102.827	43.607	6.421	6.421
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	579.643	579.643	513.231	71.240	71.240
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	99.217	99.217	68.228	6.189	6.189
006 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			30.457	4.351	4.351
007 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			28.592	4.085	4.085

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			12.880	1.701	1.701
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			12.880	1.701	1.701
001 RETRIBUCIONES PER. LABORAL ACUMULA. TAREAS			3.991	1.701	1.701
002 RETRIBUCIONES PER. LABORAL ACUMULA. TAREAS			8.889		
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			14.728	2.018	2.018
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			14.728	2.018	2.018
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			14.728	2.018	2.018
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.346.877	1.436.787	1.430.864	233.199	233.199
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.346.877	1.436.787	1.342.159	221.022	221.022
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.346.877	1.436.787	1.342.159	221.022	221.022
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.812	149.812	147.962	25.683	25.683
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		89.910	66.379		
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.706	54.706	36.466	6.084	6.084
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.947	137.947	139.029	23.189	23.189
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.300	361.300	312.401	54.318	54.318
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.709	41.709	22.179	4.320	4.320
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	266.831	266.831	264.704	44.346	44.346
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.188	115.188	113.147	18.882	18.882
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.962	65.962	65.090	11.061	11.061
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.422	153.422	153.801	25.836	25.836
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			805	805	805
012 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.346	2.346	2.346
013 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.230	1.373	1.373
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL LABORAL ACUMULAC. TAREAS			1.298	1.298	1.298
015 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			2.853		
016 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			5.469	1.483	1.483
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			88.705	12.177	12.177
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			88.705	12.177	12.177
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.646	1.537	1.537
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.171		
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.078	424	424
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.250	1.345	1.345
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.053	2.937	2.937
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			673	138	138
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.257	2.449	2.449

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.638	1.096	1.096
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.824	639	639
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.598	1.538	1.538
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			516	74	74
<b>CAPITULO ...: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>16.731.253</b>	<b>16.731.253</b>	<b>10.377.181</b>	<b>62.801</b>	<b>47.146</b>
<b>ARTICULO ...: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>235.061</b>	<b>235.061</b>	<b>184.060</b>	<b>13.823</b>	<b>13.823</b>
<b>CONCEPTO ...: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>13.823</b>	<b>13.823</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>13.823</b>	<b>13.823</b>
001 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000	13.823	13.823
<b>CONCEPTO ...: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ...: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>149.061</b>	<b>149.061</b>	<b>99.060</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>149.061</b>	<b>149.061</b>	<b>99.060</b>		
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES (COMP)	99.061	99.061	99.060		
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES	50.000	50.000			
<b>ARTICULO ...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.624.683</b>	<b>2.624.683</b>	<b>1.318.493</b>	<b>21.461</b>	<b>20.996</b>
<b>CONCEPTO ...: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>955.600</b>	<b>955.600</b>	<b>525.025</b>	<b>20.751</b>	<b>20.751</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>955.600</b>	<b>955.600</b>	<b>525.025</b>	<b>20.751</b>	<b>20.751</b>
001 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES	555.600	555.600	500.000		
002 MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES	400.000	400.000	25.025	20.751	20.751
<b>CONCEPTO ...: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.471.397</b>	<b>1.471.397</b>	<b>688.983</b>	<b>710</b>	<b>245</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.321.397</b>	<b>1.321.397</b>	<b>623.973</b>		
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	496.477	496.477	427.700		
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	824.920	824.920	196.273		
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>149.500</b>	<b>149.500</b>	<b>65.010</b>	<b>710</b>	<b>245</b>
001 MAQUINARIA	3.000	3.000			
002 MAQUINARIA		9.700	710	710	245
003 MAQUINARIA	9.700				
004 MAQUINARIA	4.500	4.500			
005 MAQUINARIA	6.000	6.000			
006 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (COMP)	25.000	25.000			
007 MANTENIMIENTO MAQUINARIA (COMP)	64.300	64.300	64.300		
008 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	37.000	37.000			



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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	500	500			
001 UTILLAJE	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	42.350	42.350			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	42.350	42.350			
001 MOBILIARIO	42.350	42.350			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	155.336	155.336	104.485		
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	155.336	155.336	104.485		
001 REPARACION DE VEHICULOS (COMP)	86.336	86.336	86.336		
002 REPARACION DE VEHICULOS	69.000	69.000	18.149		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.800.009	13.800.009	8.874.627	27.517	12.327
<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	1.603.976	5.603	4.654
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.388.040	1.388.040	1.051.640		
001 ENERGIA ELECTRICA (COMP)	1.030.640	1.030.640	1.030.640		
002 ENERGIA ELECTRICA.	357.400	357.400	21.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	42.500	42.500	13.400		
001 AGUA	42.500	42.500	13.400		
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	437.189	437.189	405.870		
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	123.996	123.996	123.996		
002 SUMINISTRO GAS	313.193	313.193	281.874		
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	12.300	12.300			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA		1.800			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.800				
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.500	4.500			
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.500	2.500			
006 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
007 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	197.000	197.000	107.485	4.654	4.654
001 ALIMENTOS COMEDOR DE LAKUA		197.000	4.654	4.654	4.654
002 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	197.000		102.830		
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	30.000	30.000			
001 UTILES Y HERRAMIENTAS	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>194.134</b>	<b>194.134</b>	<b>25.582</b>	<b>948</b>	
001 OTROS SUMINISTROS	900	900			
002 OTROS SUMINISTROS		10.500	948	948	
003 OTROS SUMINISTROS	10.500				
004 OTROS SUMINISTROS	1.200	1.200			
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
006 OTROS SUMINISTROS (COMP)	24.634	24.634	24.633		
007 OTROS SUMINISTROS	154.900	154.900			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>11.497.346</b>	<b>11.497.346</b>	<b>7.270.652</b>	<b>21.914</b>	<b>7.672</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>493.000</b>	<b>493.000</b>	<b>207.167</b>		
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	493.000	493.000	207.167		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>337.731</b>	<b>337.731</b>	<b>46.873</b>	<b>21.914</b>	<b>7.672</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	85.000	85.000	14.242	14.242	
003 PRENSA DIGITAL	150.000	150.000			
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA (COMP)	32.631	32.631	32.631	7.672	7.672
005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA	70.000	70.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>3.693.040</b>	<b>3.693.040</b>	<b>2.879.593</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO		2.800			
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.800		2.800		
003 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)		45.458	45.457		
004 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)	45.458				
005 LIMPIEZA DE EDIFICIOS (COMP)	572.183	572.183	539.513		
006 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	3.072.599	3.072.599	2.291.823		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>2.049.460</b>	<b>2.049.460</b>	<b>1.994.675</b>		
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.994.675	1.994.675	1.994.675		
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	54.785	54.785			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>862.900</b>	<b>862.900</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.100	7.100			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800			
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	850.000	850.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>2.650.285</b>	<b>2.650.285</b>	<b>1.104.285</b>		
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.650.285	2.650.285	1.104.285		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>826.000</b>	<b>826.000</b>	<b>829.325</b>		
001 SERVICIO DE MENSAJERIA	826.000	826.000	829.325		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>		
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	50.000	50.000	50.000		
002 EDICION PUBLICACIONES	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>514.930</b>	<b>514.930</b>	<b>158.733</b>		
001 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000			
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	3.096		
003 OTROS SERVICIOS	38.850	38.850			
004 TRASLADOS			4.884		
005 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
006 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
007 SERVICIOS PARA EL COMEDOR LAKUA (COMP)		22.022			
008 SERVICIOS PARA EL COMEDOR (COMP)	22.022		22.021		
009 SERVICIOS PARA EL COMEDOR LAKUA		7.000			
010 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	7.000				
011 TRASLADOS (COMP).	109.871	109.871	104.987		
012 TRASLADOS.	206.187	206.187			
013 ENCUADERNACIONES	5.000	5.000			
014 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA (COMP)	7.256	7.256	7.256		
015 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	92.744	92.744			
016 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	9.000	9.000	16.489		
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
002 OTROS IMPUESTOS	2.500	2.500			
<b><u>CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>2.833.655</b>	<b>2.833.655</b>	<b>132.019</b>	<b>11.449</b>	<b>11.449</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>2.833.655</b>	<b>2.833.655</b>	<b>132.019</b>	<b>11.449</b>	<b>11.449</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.711.085</b>	<b>1.711.085</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>1.711.085</b>	<b>1.711.085</b>			
001 CONSTRUCCIONES	1.711.085	1.711.085			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>402.000</b>	<b>402.000</b>	<b>100.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000	100.000		
002 INSTALACIONES TECNICAS	300.000	300.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 UTILLAJE		2.000			
002 UTILLAJE	2.000				

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	220.570	220.570	32.019	11.449	11.449
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	220.570	220.570	32.019	11.449	11.449
001 MOBILIARIO	220.570	220.570	32.019	11.449	11.449
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	150.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	350.000	350.000			
001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES	350.000	350.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	25.627.978	26.003.163	16.568.601	921.649	905.993
***** TOTAL PROGRAMA 1212	25.627.978	26.003.163	16.568.601	921.649	905.993

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>374.372</b>	<b>374.372</b>	<b>378.155</b>	<b>56.356</b>	<b>56.356</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>12.197</b>	<b>12.197</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>12.197</b>	<b>12.197</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>12.197</b>	<b>12.197</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	12.197	12.197
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>223.387</b>	<b>223.387</b>	<b>222.686</b>	<b>32.582</b>	<b>32.582</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>223.387</b>	<b>223.387</b>	<b>222.686</b>	<b>32.582</b>	<b>32.582</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>223.387</b>	<b>223.387</b>	<b>222.686</b>	<b>32.582</b>	<b>32.582</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.387	223.387	222.686	32.582	32.582
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>65.609</b>	<b>65.609</b>	<b>70.093</b>	<b>11.577</b>	<b>11.577</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>65.609</b>	<b>65.609</b>	<b>65.640</b>	<b>10.943</b>	<b>10.943</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>65.609</b>	<b>65.609</b>	<b>65.640</b>	<b>10.943</b>	<b>10.943</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.609	65.609	65.640	10.943	10.943
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.454</b>	<b>634</b>	<b>634</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.454</b>	<b>634</b>	<b>634</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.454	634	634
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.758.101</b>	<b>3.758.101</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.758.101</b>	<b>3.758.101</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.758.101</b>	<b>3.758.101</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.612.555</b>	<b>3.612.555</b>			
001 PROYECTO EIZU	3.612.555	3.612.555			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>143.946</b>	<b>143.946</b>			
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000			
002 MEJORA EN LA GESTION - AURRERABIDE	113.946	113.946			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	880.000	880.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	880.000	880.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	880.000	880.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	880.000	880.000			
001 PROYECTO EIZU	880.000	880.000			
**** TOTAL SERVICIO                      30	5.012.473	5.012.473	378.155	56.356	56.356

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.056.094</b>	<b>5.156.094</b>	<b>3.358.378</b>	<b>573.285</b>	<b>573.285</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.065</b>	<b>80.065</b>	<b>79.545</b>	<b>11.419</b>	<b>11.419</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.065</b>	<b>80.065</b>	<b>79.545</b>	<b>11.419</b>	<b>11.419</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.065</b>	<b>80.065</b>	<b>79.545</b>	<b>11.419</b>	<b>11.419</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.065	80.065	79.545	11.419	11.419
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.303.599</b>	<b>309.968</b>	<b>309.968</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.285.377</b>	<b>303.614</b>	<b>303.614</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.285.377</b>	<b>303.614</b>	<b>303.614</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.356.542	2.356.542	2.285.377	303.614	303.614
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>5.007</b>	<b>5.007</b>	<b>5.007</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>5.007</b>	<b>5.007</b>	<b>5.007</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			5.007	5.007	5.007
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>13.214</b>	<b>1.347</b>	<b>1.347</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>13.214</b>	<b>1.347</b>	<b>1.347</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.214	1.347	1.347
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>29.098</b>	<b>8.114</b>	<b>8.114</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>29.098</b>	<b>8.114</b>	<b>8.114</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>29.098</b>	<b>8.114</b>	<b>8.114</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			29.098	8.114	8.114
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>619.487</b>	<b>2.719.487</b>	<b>946.136</b>	<b>243.784</b>	<b>243.784</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>619.487</b>	<b>619.487</b>	<b>594.576</b>	<b>102.584</b>	<b>102.584</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>619.487</b>	<b>619.487</b>	<b>594.576</b>	<b>102.584</b>	<b>102.584</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.487	619.487	588.672	100.243	100.243
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			4.057	494	494
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.847	1.847	1.847
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>2.100.000</b>	<b>351.561</b>	<b>141.200</b>	<b>141.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>150.000</b>	<b>13.181</b>	<b>7.115</b>	<b>7.115</b>
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		150.000	13.181	7.115	7.115
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>46.337</b>	<b>7.738</b>	<b>7.738</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			45.554	7.611	7.611
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			86	27	27

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			697	100	100
<b>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>1.950.000</b>	<b>292.042</b>	<b>126.347</b>	<b>126.347</b>
001 PRESTACIONES SOCIALES		1.800.000	231.286	116.221	116.221
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		150.000	60.756	10.126	10.126
<b>CAPITULO ...: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>			
<b>ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>			
<b>CONCEPTO ...: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ...: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	55.000	55.000			
002 CONVOCATORIA BOLSAS DE TRABAJO	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.098.459</b>	<b>6.098.459</b>			
<b>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>6.098.459</b>	<b>6.098.459</b>			
<b>CONCEPTO ...: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>6.098.459</b>	<b>6.098.459</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6.098.459</b>	<b>6.098.459</b>			
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.098.459	6.098.459			
**** TOTAL SERVICIO 31	9.232.553	11.332.553	3.358.378	573.285	573.285



PROGRAMA: 1213

SECC. 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

SERV. 32 DIRECCION DE RELACIONES LABORALES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.989.870</b>	<b>1.919.685</b>	<b>1.578.520</b>	<b>249.103</b>	<b>249.103</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>78.932</b>	<b>11.327</b>	<b>11.327</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>78.932</b>	<b>11.327</b>	<b>11.327</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>78.932</b>	<b>11.327</b>	<b>11.327</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	78.932	11.327	11.327
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.138.587</b>	<b>160.448</b>	<b>160.448</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.138.587</b>	<b>160.448</b>	<b>160.448</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.138.587</b>	<b>160.448</b>	<b>160.448</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	483.123	483.123	529.105	71.625	71.625
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.098	704.098	609.482	88.823	88.823
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>285.275</b>		<b>16.041</b>	<b>16.041</b>	<b>16.041</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>285.275</b>		<b>16.041</b>	<b>16.041</b>	<b>16.041</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>285.275</b>		<b>16.041</b>	<b>16.041</b>	<b>16.041</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	285.275		16.041	16.041	16.041
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>444.572</b>	<b>659.662</b>	<b>344.961</b>	<b>61.287</b>	<b>61.287</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>424.572</b>	<b>334.662</b>	<b>323.509</b>	<b>57.983</b>	<b>57.983</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>424.572</b>	<b>334.662</b>	<b>323.509</b>	<b>57.983</b>	<b>57.983</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	135.601	135.601	147.639	23.593	23.593
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.910		6.073	6.073	6.073
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.061	199.061	169.797	28.317	28.317
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>21.452</b>	<b>3.304</b>	<b>3.304</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>21.452</b>	<b>3.304</b>	<b>3.304</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.651	1.453	1.453
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			321	321	321
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.479	1.530	1.530
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>20.000</b>	<b>325.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EN EL AREA DE PREVENCIÓN.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>		<b>305.000</b>			
001 DISTRIBUCIÓN FONDO SOCIAL EJERCICIO 2020.		305.000			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		432.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		432.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		432.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		432.000			
001 FINANCIACIÓN ACTIVIDAD SINDICAL 2017.		432.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	30.000	30.000			
001 ADQUISICION TONOMETRO	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	2.239.359	2.601.174	1.593.298	249.103	249.103
***** TOTAL PROGRAMA 1213	16.484.385	18.946.200	5.329.831	878.744	878.744

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	151.579	151.579	153.936	22.680	22.680
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	87.828	12.567	12.567
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	87.828	12.567	12.567
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	87.828	12.567	12.567
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.320	91.320	87.828	12.567	12.567
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	37.827	5.494	5.494
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	37.827	5.494	5.494
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	37.827	5.494	5.494
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	37.827	5.494	5.494
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.432	22.432	28.281	4.619	4.619
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.432	22.432	25.768	4.299	4.299
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.432	22.432	25.768	4.299	4.299
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	25.768	4.299	4.299
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.513	320	320
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.513	320	320
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.513	320	320
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	500	500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	500	500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
**** TOTAL SERVICIO 40	152.079	152.079	153.936	22.680	22.680

PROGRAMA: 1214  
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	800.373	800.373	819.002	123.876	123.876
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	78.932	11.327	11.327
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	78.932	11.327	11.327
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	78.932	11.327	11.327
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	78.932	11.327	11.327
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	520.060	77.312	77.312
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	520.060	77.312	77.312
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	520.060	77.312	77.312
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.662	370.662	369.912	55.485	55.485
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	150.578	150.578	150.148	21.827	21.827
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.023	48.023	48.023	6.860	6.860
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.023	48.023	48.023	6.860	6.860
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.023	48.023	48.023	6.860	6.860
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.023	48.023	48.023	6.860	6.860
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	158.308	158.308	171.987	28.377	28.377
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.308	158.308	159.047	26.519	26.519
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.308	158.308	159.047	26.519	26.519
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.413	107.413	107.656	17.948	17.948
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.895	50.895	51.391	8.571	8.571
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.940	1.858	1.858
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.940	1.858	1.858
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.977	1.284	1.284
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.963	574	574
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	44.160.454	44.160.454	29.883.723		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	44.160.454	44.160.454	29.883.723		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.004	200.004	90.004		
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	200.004	200.004	90.004		
001 ESTUDIOS	110.000	110.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PETIC	90.004	90.004	90.004		

PROGRAMA: 1214  
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>43.960.450</b>	<b>43.960.450</b>	<b>29.793.719</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>130.000</b>		
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA (COMP)	130.000	130.000	130.000		
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	250.000	250.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>42.474.500</b>	<b>42.474.500</b>	<b>29.663.719</b>		
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	1.830.000	1.830.000	1.830.000		
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	380.000	380.000	380.000		
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	2.611.000	2.611.000	2.611.000		
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	14.900.000	14.900.000	14.841.564		
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	1.140.000	1.140.000	1.140.000		
006 MEDIDAS ADICIONALES DE CIBERSEGURIDAD	2.400.000	2.400.000			
007 SERVICIO VIRTUALIZACION PUESTO	511.000	511.000			
008 INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.330.000	4.330.000	4.330.000		
009 GESTION Y SOPORTE OFFICE 365	460.000	460.000			
010 SEGURIDAD EN APLICACIONES	360.000	360.000	360.000		
011 INNOVACION TECNOLOGICA	797.000	797.000	797.000		
012 MANTENIMIENTO PLATEA	8.568.000	8.568.000			
013 INTELIGENCIA ARTIFICIAL	300.000	300.000	250.000		
014 SERVICIO RED TETRA.	873.000	873.000	872.910		
015 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	163.500	163.500	163.415		
016 PLATAFORMA VIDEOCONFERENCIAS	190.000	190.000			
017 VOZ IP LANBIDE	257.000	257.000			
018 TELEFONIA FIJA - VOZ IP	944.000	944.000	2.087.830		
019 COMUNICACIONES MOVILES	378.000	378.000			
020 MENSAJERIA SMS	360.000	360.000			
021 NAVEGACION INTERNET	408.000	408.000			
022 RED ACCESO	314.000	314.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.102.450</b>	<b>1.102.450</b>			
001 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA - IZENPE	1.100.000	1.100.000			
002 CUOTA SOCIO AUTELSI	2.450	2.450			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.330.212</b>	<b>1.330.212</b>	<b>330.211</b>		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.330.212</b>	<b>1.330.212</b>	<b>330.211</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.330.212</b>	<b>1.330.212</b>	<b>330.211</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>1.330.212</b>	<b>1.330.212</b>	<b>330.211</b>		
001 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA (COMP)	330.212	330.212	330.211		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	46.291.039	46.291.039	31.032.936	123.876	123.876
***** TOTAL PROGRAMA 1214	46.443.118	46.443.118	31.186.872	146.555	146.555

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.959.706	6.959.706	6.799.086	1.068.484	1.068.484
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	11.233	11.233
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	11.233	11.233
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	11.233	11.233
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	11.233	11.233
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.376.795	5.326.795	5.182.087	767.695	767.695
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.376.795	5.076.795	4.882.492	665.800	665.800
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.376.795	5.076.795	4.882.492	665.800	665.800
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	37.368	5.424	5.424
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.212.172	3.912.172	3.681.708	501.907	501.907
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.127.255	1.127.255	1.163.417	158.469	158.469
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			77.126	20.007	20.007
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			77.126	20.007	20.007
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			77.126	20.007	20.007
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		250.000	222.469	81.889	81.889
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		250.000	222.469	81.889	81.889
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		250.000	222.469	81.889	81.889
<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	1.544.197	289.555	289.555
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.510.109	1.510.109	1.444.092	273.756	273.756
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.510.109	1.510.109	1.444.092	273.756	273.756
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.578	25.578	25.642	4.276	4.276
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.207.681	1.207.681	1.054.774	177.351	177.351
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.850	276.850	270.512	45.128	45.128



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			67.971	39.308	39.308
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.192	7.692	7.692
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>100.105</b>	<b>15.799</b>	<b>15.799</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>100.105</b>	<b>15.799</b>	<b>15.799</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.203	333	333
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			70.889	10.620	10.620
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.269	3.254	3.254
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.517	1.206	1.206
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.227	385	385
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>469.089</b>	<b>469.089</b>	<b>198.138</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>469.089</b>	<b>469.089</b>	<b>198.138</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>469.089</b>	<b>469.089</b>	<b>198.138</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>457.389</b>	<b>457.389</b>	<b>198.138</b>		
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	23.898		
002 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000			
003 INNOVACION CON CIUDADANIA Y PROFESIONALES+INNOVACION SOCIAL	30.000	30.000			
004 BUEN GOBIERNO Y CIUDADANIA	70.000	70.000			
005 OPEN DATA	20.000	20.000			
006 LINKED OPEN DATA	40.000	40.000			
007 ADMINISTRACION ELECTRONICA	192.389	192.389	174.240		
008 COLABORACION INTERADMINISTRATIVA	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>			
001 CONCURSO DE REUTILIZACION DE DATOS PUBLICOS - OPEN DATA	26.000	26.000			
002 PREMIOS ELKARLAN	36.000	36.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	7.490.795	7.490.795	6.997.223	1.068.484	1.068.484

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	363.012	363.012	475.523	58.743	58.743
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	5.200	5.200
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	248.941	36.041	36.041
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	248.941	36.041	36.041
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	248.941	36.041	36.041
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.499	216.499	248.941	36.041	36.041
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			48.897	3.493	3.493
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			48.897	3.493	3.493
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			48.897	3.493	3.493
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			48.897	3.493	3.493
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	73.711	73.711	104.883	14.009	14.009
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.711	73.711	97.471	13.110	13.110
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.711	73.711	97.471	13.110	13.110
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.711	73.711	97.471	13.110	13.110
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.413	899	899
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.413	899	899
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.413	899	899
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	339.695	339.695	7.350	7.350	7.350
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	339.695	339.695	7.350	7.350	7.350
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	262.000	262.000	7.350	7.350	7.350
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	262.000	262.000	7.350	7.350	7.350
001 DINAMIZACION, PARTICIPACION, COMUNICACION Y REDES SOCIALES	252.000	252.000	7.350	7.350	7.350
002 COMUNICACION Y REDES SOCIALES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	77.695	77.695			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	22.000	22.000			
002 DISEÑO WEB.	14.000	14.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>6.695</b>	<b>6.695</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.695	6.695			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 TRADUCCIONES.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	702.707	702.707	482.873	66.093	66.093
***** TOTAL PROGRAMA 1215	8.193.502	8.193.502	7.480.096	1.134.577	1.134.577

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>149.407</b>	<b>149.407</b>	<b>147.039</b>	<b>21.076</b>	<b>21.076</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>88.562</b>	<b>88.562</b>	<b>85.376</b>	<b>12.197</b>	<b>12.197</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>88.562</b>	<b>88.562</b>	<b>85.376</b>	<b>12.197</b>	<b>12.197</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>88.562</b>	<b>88.562</b>	<b>85.376</b>	<b>12.197</b>	<b>12.197</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.562	88.562	85.376	12.197	12.197
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>38.287</b>	<b>38.287</b>	<b>38.287</b>	<b>4.997</b>	<b>4.997</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>38.287</b>	<b>38.287</b>	<b>38.287</b>	<b>4.997</b>	<b>4.997</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>38.287</b>	<b>38.287</b>	<b>38.287</b>	<b>4.997</b>	<b>4.997</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.287	38.287	38.287	4.997	4.997
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>22.558</b>	<b>22.558</b>	<b>23.376</b>	<b>3.882</b>	<b>3.882</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>22.558</b>	<b>22.558</b>	<b>22.611</b>	<b>3.771</b>	<b>3.771</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>22.558</b>	<b>22.558</b>	<b>22.611</b>	<b>3.771</b>	<b>3.771</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.558	22.558	22.611	3.771	3.771
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>766</b>	<b>111</b>	<b>111</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>766</b>	<b>111</b>	<b>111</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			766	111	111
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>940</b>	<b>940</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>940</b>	<b>940</b>			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>840</b>	<b>840</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>440</b>	<b>440</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440			
<b>**** TOTAL SERVICIO 10</b>	<b>150.347</b>	<b>150.347</b>	<b>147.039</b>	<b>21.076</b>	<b>21.076</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.169.604</b>	<b>1.169.604</b>	<b>964.770</b>	<b>147.099</b>	<b>147.099</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>78.319</b>	<b>11.234</b>	<b>11.234</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>78.319</b>	<b>11.234</b>	<b>11.234</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>78.319</b>	<b>11.234</b>	<b>11.234</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	78.319	11.234	11.234
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>843.781</b>	<b>843.781</b>	<b>671.494</b>	<b>98.607</b>	<b>98.607</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>843.781</b>	<b>843.781</b>	<b>662.827</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>843.781</b>	<b>843.781</b>	<b>662.827</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	486.513	486.513	405.102	60.349	60.349
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.268	357.268	257.725	33.251	33.251
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>8.667</b>	<b>5.007</b>	<b>5.007</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>8.667</b>	<b>5.007</b>	<b>5.007</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.667	5.007	5.007
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>245.665</b>	<b>245.665</b>	<b>214.957</b>	<b>37.259</b>	<b>37.259</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>245.665</b>	<b>245.665</b>	<b>201.661</b>	<b>35.371</b>	<b>35.371</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>245.665</b>	<b>245.665</b>	<b>201.661</b>	<b>35.371</b>	<b>35.371</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.712	146.712	122.091	20.879	20.879
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.953	98.953	76.490	12.640	12.640
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.079	1.853	1.853
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>13.296</b>	<b>1.888</b>	<b>1.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>13.296</b>	<b>1.888</b>	<b>1.888</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.768	1.192	1.192
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.832	596	596
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			697	100	100
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400			
**** TOTAL SERVICIO 11	1.170.004	1.170.004	964.770	147.099	147.099

PROGRAMA: 1217  
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.635.461</b>	<b>1.635.461</b>	<b>1.521.011</b>	<b>216.603</b>	<b>216.603</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.192</b>	<b>79.192</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.192</b>	<b>79.192</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.192</b>	<b>79.192</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.192	79.192	72.802	10.400	10.400
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.100.344</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.100.344</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.100.344</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.839	230.839	258.660	34.642	34.642
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	968.676	968.676	841.683	115.658	115.658
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>356.754</b>	<b>356.754</b>	<b>347.866</b>	<b>55.903</b>	<b>55.903</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>356.754</b>	<b>356.754</b>	<b>330.321</b>	<b>53.626</b>	<b>53.626</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>356.754</b>	<b>356.754</b>	<b>330.321</b>	<b>53.626</b>	<b>53.626</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.163	77.163	86.156	12.725	12.725
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	279.591	279.591	244.165	40.900	40.900
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>17.545</b>	<b>2.277</b>	<b>2.277</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>17.545</b>	<b>2.277</b>	<b>2.277</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.601	554	554
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.944	1.723	1.723
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.300	3.300			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	10.000	10.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 SUBVENCION A CONFEDERACION VASCA DE FUNDACIONES FUNKO PARA CONSOLIDACION SECTOR FUNDACIONAL VASCO	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 SUBVENCION A EUDEL-ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LEY DE INSTITUCIONES LOCALES	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.775.861	1.775.861	1.521.011	216.603	216.603
***** TOTAL PROGRAMA 1217	3.096.212	3.096.212	2.632.819	384.779	384.779

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.243.508</b>	<b>3.243.508</b>	<b>2.966.498</b>	<b>433.790</b>	<b>433.790</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>92.194</b>	<b>92.194</b>	<b>92.119</b>	<b>13.216</b>	<b>13.216</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>92.194</b>	<b>92.194</b>	<b>92.119</b>	<b>13.216</b>	<b>13.216</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>92.194</b>	<b>92.194</b>	<b>92.119</b>	<b>13.216</b>	<b>13.216</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.194	92.194	92.119	13.216	13.216
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.621.532</b>	<b>2.621.532</b>	<b>2.318.104</b>	<b>326.438</b>	<b>326.438</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.621.532</b>	<b>2.621.532</b>	<b>2.267.041</b>	<b>312.176</b>	<b>312.176</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.621.532</b>	<b>2.621.532</b>	<b>2.267.041</b>	<b>312.176</b>	<b>312.176</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.621.532	2.621.532	2.267.041	312.176	312.176
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>51.063</b>	<b>14.262</b>	<b>14.262</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>51.063</b>	<b>14.262</b>	<b>14.262</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			51.063	14.262	14.262
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>34.666</b>	<b>4.952</b>	<b>4.952</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>34.666</b>	<b>4.952</b>	<b>4.952</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>34.666</b>	<b>4.952</b>	<b>4.952</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			34.666	4.952	4.952
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>529.782</b>	<b>529.782</b>	<b>521.610</b>	<b>89.184</b>	<b>89.184</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>529.782</b>	<b>529.782</b>	<b>472.825</b>	<b>82.141</b>	<b>82.141</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>529.782</b>	<b>529.782</b>	<b>472.825</b>	<b>82.141</b>	<b>82.141</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	529.782	529.782	456.119	76.892	76.892
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			16.706	5.249	5.249
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>48.785</b>	<b>7.044</b>	<b>7.044</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>48.785</b>	<b>7.044</b>	<b>7.044</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			47.341	6.816	6.816
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.445	228	228



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>58.522</b>	<b>58.522</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>58.522</b>	<b>58.522</b>			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>58.022</b>	<b>58.022</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>35.122</b>	<b>35.122</b>			
001 INSTITUTO DERECHO PUBLICO	5.000	5.000			
002 COMISION ARBITRAL	10.122	10.122			
003 ANALISIS PROCESOS DE DIGITALIZACION	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	3.302.030	3.302.030	2.966.498	433.790	433.790

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>133.061</b>	<b>133.061</b>	<b>135.331</b>	<b>19.922</b>	<b>19.922</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>37.827</b>	<b>37.827</b>	<b>37.827</b>	<b>5.494</b>	<b>5.494</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>37.827</b>	<b>37.827</b>	<b>37.827</b>	<b>5.494</b>	<b>5.494</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>37.827</b>	<b>37.827</b>	<b>37.827</b>	<b>5.494</b>	<b>5.494</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	37.827	5.494	5.494
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>22.432</b>	<b>22.432</b>	<b>24.703</b>	<b>4.028</b>	<b>4.028</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>22.432</b>	<b>22.432</b>	<b>22.490</b>	<b>3.751</b>	<b>3.751</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>22.432</b>	<b>22.432</b>	<b>22.490</b>	<b>3.751</b>	<b>3.751</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	22.490	3.751	3.751
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.213</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.213</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.213	277	277
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>537</b>	<b>537</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 GASTOS DE LA COMISION DE DERECHO CIVIL VASCO	20.000	20.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000			
001 ACADEMIA VASCA DEL DERECHO - SUBVENCION ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL DERECHO FORAL Y AUTONOMICO	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	173.358	173.358	135.331	19.922	19.922

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>132.320</b>	<b>132.320</b>	<b>136.935</b>	<b>20.399</b>	<b>20.399</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>78.319</b>	<b>11.425</b>	<b>11.425</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>78.319</b>	<b>11.425</b>	<b>11.425</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>78.319</b>	<b>11.425</b>	<b>11.425</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	78.319	11.425	11.425
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>33.231</b>	<b>33.231</b>	<b>33.231</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>33.231</b>	<b>33.231</b>	<b>33.231</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>33.231</b>	<b>33.231</b>	<b>33.231</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.231	4.792	4.792
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>26.287</b>	<b>26.287</b>	<b>25.385</b>	<b>4.182</b>	<b>4.182</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>26.287</b>	<b>26.287</b>	<b>23.154</b>	<b>3.862</b>	<b>3.862</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>26.287</b>	<b>26.287</b>	<b>23.154</b>	<b>3.862</b>	<b>3.862</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.154	3.862	3.862
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.231</b>	<b>321</b>	<b>321</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.231</b>	<b>321</b>	<b>321</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.231	321	321
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>537</b>	<b>537</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
**** TOTAL SERVICIO 23	134.617	134.617	136.935	20.399	20.399
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.995.722	3.610.005	3.267.536	502.882	502.882

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>324.083</b>	<b>324.083</b>	<b>285.385</b>	<b>48.449</b>	<b>48.449</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>77.702</b>	<b>77.702</b>	<b>77.702</b>	<b>11.141</b>	<b>11.141</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>77.702</b>	<b>77.702</b>	<b>77.702</b>	<b>11.141</b>	<b>11.141</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>77.702</b>	<b>77.702</b>	<b>77.702</b>	<b>11.141</b>	<b>11.141</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.702	77.702	77.702	11.141	11.141
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>185.698</b>	<b>185.698</b>	<b>152.627</b>	<b>27.372</b>	<b>27.372</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>185.698</b>	<b>185.698</b>	<b>152.627</b>	<b>27.372</b>	<b>27.372</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>185.698</b>	<b>185.698</b>	<b>152.627</b>	<b>27.372</b>	<b>27.372</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.698	185.698	152.627	27.372	27.372
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>60.683</b>	<b>60.683</b>	<b>55.055</b>	<b>9.936</b>	<b>9.936</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>60.683</b>	<b>60.683</b>	<b>50.449</b>	<b>9.224</b>	<b>9.224</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>60.683</b>	<b>60.683</b>	<b>50.449</b>	<b>9.224</b>	<b>9.224</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.683	60.683	50.449	9.224	9.224
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.607</b>	<b>711</b>	<b>711</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.607</b>	<b>711</b>	<b>711</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.607	711	711
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000			
002 ANALISIS DE RIESGOS Y EVALUACION DE IMPACTO	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 28	398.083	398.083	285.385	48.449	48.449
***** TOTAL PROGRAMA 1219	398.083	398.083	285.385	48.449	48.449

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.000	30.000	31.445		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	30.000	31.445		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	31.445		
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	30.000	30.000	31.445		
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.000	30.000	31.445		
**** TOTAL SERVICIO 01	30.000	30.000	31.445		

( EUROS )

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



( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>534.211</b>	<b>534.211</b>	<b>206.692</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>534.211</b>	<b>534.211</b>	<b>206.692</b>		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	78.000	78.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	78.000	78.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>377.211</b>	<b>377.211</b>	<b>206.692</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>332.217</b>	<b>332.217</b>	<b>206.692</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO	332.217	332.217	206.692		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>44.994</b>	<b>44.994</b>			
001 SEGURIDAD	44.994	44.994			
**** TOTAL SERVICIO 42	534.211	534.211	206.692		
***** TOTAL PROGRAMA 1229	616.611	636.611	238.137		

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000		
001 KZGUNEA.	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
002 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PCTI	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
**** TOTAL SERVICIO 41	5.100.000	5.100.000	5.100.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5415	5.100.000	5.100.000	5.100.000		
***** TOTAL SECCION 04	129.423.000	132.260.000	79.030.111	4.543.319	4.527.663



SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.



( EUROS )

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



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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	148.833	148.833	151.721	22.406	22.406
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	12.289	12.289
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	12.289	12.289
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	12.289	12.289
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.441	88.441	85.989	12.289	12.289
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	35.989	5.214	5.214
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	35.989	5.214	5.214
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	35.989	5.214	5.214
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.343	36.343	35.989	5.214	5.214
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.049	24.049	29.744	4.904	4.904
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.049	24.049	27.304	4.554	4.554
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.049	24.049	27.304	4.554	4.554
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.049	24.049	27.304	4.554	4.554
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.440	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.440	350	350
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.440	350	350
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.480.050	10.480.050			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.480.050	10.480.050			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.480.050	10.480.050			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.480.050	10.480.050			
001 IHOBE,S.A, SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	10.480.050	10.480.050			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	50.000	50.000			
001 IHOBE,S.A, SUBVENCION PARA INVERSIONES.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 40	10.678.883	10.678.883	151.721	22.406	22.406

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.738.239	4.738.239	4.875.866	696.802	696.802
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	78.932	11.327	11.327
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	78.932	11.327	11.327
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	78.932	11.327	11.327
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	78.932	11.327	11.327
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.640.706	3.640.706	3.693.448	501.164	501.164
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.640.706	3.640.706	3.465.991	483.581	483.581
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.640.706	3.640.706	3.465.991	483.581	483.581
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.640.706	3.640.706	3.465.991	483.581	483.581
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			214.964	15.633	15.633
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			214.964	15.633	15.633
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			214.964	15.633	15.633
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.493	1.950	1.950
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.493	1.950	1.950
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.493	1.950	1.950
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.024.731	1.024.731	1.103.487	184.311	184.311
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.024.731	1.024.731	1.035.537	174.086	174.086
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.024.731	1.024.731	1.035.537	174.086	174.086
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.024.731	1.024.731	964.022	161.327	161.327
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.960	1.422	1.422
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			67.556	11.338	11.338
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			67.949	10.224	10.224
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			67.949	10.224	10.224
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			66.108	9.153	9.153
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.841	1.072	1.072
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.445.083	3.445.083	965.372	44.653	44.653
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	944.988	944.988	364.588	39.208	39.208
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	938.988	938.988	364.588	39.208	39.208
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	938.988	938.988	364.588	39.208	39.208

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	307.038	307.038	252.890	22.990	22.990
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	540.000	540.000	54.148	9.025	9.025
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	57.550	57.550			
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	34.400	34.400	57.550	7.194	7.194
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.500.095</b>	<b>2.500.095</b>	<b>600.784</b>	<b>5.445</b>	<b>5.445</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.470.495</b>	<b>2.470.495</b>	<b>600.784</b>	<b>5.445</b>	<b>5.445</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800			
002 ENCARGO ITELAZPI, S.A. SERVICIOS TETRA. RED CONTROL CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>			
001 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	120.000	120.000			
002 ENCARGO A EJIE,S.A,. SISTEMA INGURUNET.	530.000	530.000			
003 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES A EMPRESAS.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.758.695</b>	<b>1.758.695</b>	<b>600.784</b>	<b>5.445</b>	<b>5.445</b>
001 INSPECCION AMBIENTAL.	112.933	112.933	131.402		
002 INSPECCION AMBIENTAL.	331.000	331.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	210.000	210.000	210.000		
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	49.005	49.005			
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	166.000	166.000	49.005	5.445	5.445
006 DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON LA EVALUACION AMBIENTAL.	99.689	99.689	115.918		
007 DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON LA EVALUACION AMBIENTAL.	299.068	299.068	94.459		
008 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR EN GESTION DE RESIDUOS.	325.000	325.000			
009 PILOTO ECAS EVALUACION AMBIENTAL.	166.000	166.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	300.000	300.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	200.000	200.000			
002 CENTRO DE GESTION DE RNP.	200.000	200.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>			
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, 2021.	4.000.000	4.000.000			
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 2017					
**** TOTAL SERVICIO 41	12.883.322	12.883.322	5.841.238	741.455	741.455

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	1.509.501	212.872	212.872
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	72.802	10.885	10.885
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	72.802	10.885	10.885
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	72.802	10.885	10.885
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	83.635	72.802	10.885	10.885
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.159.636	995.772	138.645	138.645
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.115.059	995.772	138.645	138.645
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.115.059	995.772	138.645	138.645
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.591	712.181	763.357	104.859	104.859
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.878	402.878	232.415	33.786	33.786
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		44.577			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		44.577			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		44.577			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			103.993	7.428	7.428
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			103.993	7.428	7.428
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			103.993	7.428	7.428
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			103.993	7.428	7.428
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	328.931	328.931	336.934	55.914	55.914
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	328.931	328.931	315.840	52.846	52.846
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	328.931	328.931	315.840	52.846	52.846
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	222.494	222.494	224.540	37.625	37.625
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.437	106.437	91.300	15.221	15.221
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.095	3.068	3.068
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.095	3.068	3.068
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.367	2.095	2.095
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.728	973	973

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.686.802</b>	<b>2.686.802</b>	<b>871.606</b>	<b>50.176</b>	<b>50.176</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>556</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 GASTOS EN EDIFICIOS. ESTRUCTURA URDAIBAI.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>556</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>556</b>
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	50.000	50.000	556	556	556
<b>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE LA BAHIA DE TXINGUDI.	50.000	50.000			
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	80.000	80.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.491.802</b>	<b>2.491.802</b>	<b>871.050</b>	<b>49.620</b>	<b>49.620</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>192.575</b>	<b>192.575</b>	<b>3.509</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>172.240</b>	<b>172.240</b>	<b>3.509</b>		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	22.240	22.240	3.509		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. ESTRUCTURA URDAIBAI.	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>20.335</b>	<b>20.335</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.335	20.335			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>69.990</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>69.990</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELAS.	15.000	15.000			
002 ENERGIA ELECTRICA. ESTRUCTURA URDAIBAI	35.000	35.000	39.500		
003 ENERGIA ELÉCTRICA.. EKOETXEA MEATZALDEA			21.780		
004 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CEIDA BILBAO			1.520		
005 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA TXINGUDI.			7.190		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 AGUA. INGURUGELAS.	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 GAS. INGURUGELAS.	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.245.227</b>	<b>2.245.227</b>	<b>797.551</b>	<b>49.620</b>	<b>49.620</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELAS.	5.000	5.000			

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INGURUGELAS.	3.000	3.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>52.728</b>	<b>2.254</b>	<b>2.254</b>
001 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELAS.	32.000	32.000	24.431	2.254	2.254
002 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	50.000	50.000			
003 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	20.000	20.000	28.298		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>			<b>11.937</b>	<b>995</b>	<b>995</b>
001 SEGURIDAD - INGURUGELA GASTEIZ			11.937	995	995
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELAS.	11.000	11.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>113.000</b>		
001 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL.	113.000	113.000			
002 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL.	100.000	100.000	113.000		
003 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS.	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>8.497</b>	<b>8.497</b>	<b>8.497</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. INGURUGELAS	20.000	20.000	8.497	8.497	8.497
002 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	15.000	15.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS RELACIONADOS CON EL PATRIMONIO NATURAL.	37.000	37.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.809.227</b>	<b>1.809.227</b>	<b>611.389</b>	<b>37.874</b>	<b>37.874</b>
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	290.000	290.000	68.168		
002 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	180.000	180.000	85.136		
003 ACTUACIONES DE COMUNICACION Y PROMOCION DEL MEDIO NATURAL. (RED NATURA 2000).	100.000	100.000			
004 MEMBRESIA EN REDES Y ASOCIACIONES. PARTICIPACION EN FOROS.	20.000	20.000	14.850	14.850	14.850
005 CONOCIMIENTO, INFORMACION Y DIVULGACION DE SINE- SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA DE EUSKADI.	150.000	150.000			
006 PROYECTO AZTERTU, EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.	299.500	299.500			
007 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA DE AZPEITIA.	135.000	135.000			
008 PLANIFICACION Y GESTION NATURA 2000	100.000	100.000			
009 OTROS SERVICIOS - INGURUGELA GASTEIZ			276.283	23.024	23.024
010 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS, ASESORAMIENTO. URDAIBAI.	500.000	500.000	105.333		
011 ESTUDIO CONTINUIDAD TIERRA-MAR ESPACIO MARINO COSTAS ULIA-JAIZKIBEL.	34.727	34.727			



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
012 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS, ASESORAMIENTO. URDAIBAI.			31.059		
013 ESTUDIO CONTINUIDAD TIERRA-MAR ESPACIO MARINO COSTAS ULIA-JAIZKIBEL			30.560		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.807.500</b>	<b>2.807.500</b>	<b>126.122</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
001 CONVENIO CON UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	20.000	20.000			
002 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	95.000	95.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	70.000	70.000			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>			
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.	200.000	200.000			
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2021.	240.000	240.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.182.500</b>	<b>2.182.500</b>	<b>126.122</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>51.122</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>51.122</b>		
001 COMPENSACIONES FORESTALES APLICACION PRUG. URDAIBAI.	150.000	150.000	51.122		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.032.500</b>	<b>2.032.500</b>	<b>75.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.032.500</b>	<b>2.032.500</b>	<b>75.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 CONVENIO CON ARANZADI. ACTUACIONES DE MEJORA DEL CONOCIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO NATURAL.	300.000	300.000			
002 CONVENIO CON AMBAR. VARAMIENTOS.	25.000	25.000	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		

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL. 2021.	90.000	90.000			
006 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.	187.500	187.500			
007 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2021.	1.000.000	1.000.000			
008 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL, 2020.	60.000	60.000			
009 CONVENIO CON ASOCIAON BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE.	250.000	250.000			
010 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.	70.000	70.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>286.795</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>286.795</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>286.795</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>286.795</b>		
001 PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI.	100.000	100.000			
002 PROYECTOS DE RESTAURACION EN LA BAHIA DE TXINGUDI.	200.000	200.000			
003 OBRAS PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI	100.000	100.000			
004 RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR CONEXION PEATONAL. URDAIBAI.			188.380		
005 RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR CONEXION PEATONAL. URDAIBAI.	450.000	450.000			
006 CONSTRUCCIONES EN CURSO			98.415		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 ADQUISICION DE TERRENOS PROYECTOS DE CUSTODIA. URDAIBAI.	150.000	150.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>			
001 OBRAS DE ADECUACION Y MEJORA EN EKOETXEA MEATZALDEA.	140.000	140.000			
002 OBRAS DE REPARACION Y MEJORA EN TORRE MADARIAGA. URDAIBAI.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.640.565	3.640.565			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.590.565	3.590.565			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.590.565	3.590.565			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.590.565	3.590.565			
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2019.	1.450.565	1.450.565			
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2020.	1.140.000	1.140.000			
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2021.	1.000.000	1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	50.000	50.000			
001 CONVENIO CON LA FUNDACION VALLE SALADO PARA ACTUACIONES DEL VALLE SALADO DE AÑANA.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	11.897.069	11.897.069	2.794.025	278.048	278.048
***** TOTAL PROGRAMA 4421	35.459.274	35.459.274	8.786.984	1.041.909	1.041.909

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.200.345	14.200.345	14.200.345	3.550.086	3.550.086
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.200.345	14.200.345	14.200.345	3.550.086	3.550.086
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	14.200.345	14.200.345	14.200.345	3.550.086	3.550.086
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	14.200.345	14.200.345	14.200.345	3.550.086	3.550.086
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA GASTO CORRIENTE.	14.200.345	14.200.345	14.200.345	3.550.086	3.550.086
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.799.655	30.799.655	30.799.655	3.500.000	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.799.655	30.799.655	30.799.655	3.500.000	
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	30.799.655	30.799.655	30.799.655	3.500.000	
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.799.655	30.799.655	30.799.655	3.500.000	
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	30.799.655	30.799.655	30.799.655	3.500.000	
**** TOTAL SERVICIO 40	45.000.000	45.000.000	45.000.000	7.050.086	3.550.086
***** TOTAL PROGRAMA 5121	45.000.000	45.000.000	45.000.000	7.050.086	3.550.086

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.423.098</b>	<b>2.423.098</b>	<b>2.384.829</b>	<b>346.873</b>	<b>346.873</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.294.026</b>	<b>1.266.866</b>	<b>1.222.759</b>	<b>174.007</b>	<b>174.007</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.294.026</b>	<b>1.266.866</b>	<b>1.222.759</b>	<b>174.007</b>	<b>174.007</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.294.026</b>	<b>1.266.866</b>	<b>1.222.759</b>	<b>174.007</b>	<b>174.007</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	542.972	542.972	539.195	76.085	76.085
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.918	321.758	313.777	44.243	44.243
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.207	308.207	276.053	39.990	39.990
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.929	93.929	93.734	13.690	13.690
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>524.165</b>	<b>551.325</b>	<b>536.627</b>	<b>70.976</b>	<b>70.976</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>524.165</b>	<b>524.165</b>	<b>509.891</b>	<b>70.134</b>	<b>70.134</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>524.165</b>	<b>524.165</b>	<b>509.891</b>	<b>70.134</b>	<b>70.134</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	226.865	226.865	209.983	27.454	27.454
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	297.300	297.300	299.908	42.680	42.680
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>		<b>27.160</b>	<b>26.736</b>	<b>841</b>	<b>841</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>		<b>27.160</b>	<b>26.736</b>	<b>841</b>	<b>841</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		27.160	26.736	841	841
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>532.105</b>	<b>532.105</b>	<b>552.642</b>	<b>91.490</b>	<b>91.490</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>532.105</b>	<b>532.105</b>	<b>518.565</b>	<b>86.556</b>	<b>86.556</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>532.105</b>	<b>532.105</b>	<b>518.565</b>	<b>86.556</b>	<b>86.556</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.269	155.269	155.236	25.885	25.885
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.488	170.488	155.303	26.917	26.917
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.973	183.973	177.257	29.644	29.644
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.375	22.375	22.507	3.754	3.754
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.261	357	357
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>34.077</b>	<b>4.934</b>	<b>4.934</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>34.077</b>	<b>4.934</b>	<b>4.934</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			12.240	1.779	1.779
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.968	1.442	1.442

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.994	1.439	1.439
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.875	274	274
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9.341.822</b>	<b>9.341.822</b>	<b>1.636.971</b>	<b>328.502</b>	<b>279.322</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MAQUINARIA	2.000	2.000			
002 MAQUINARIA	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>600</b>	<b>600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>600</b>	<b>600</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.542.457</b>	<b>3.542.457</b>	<b>77.499</b>	<b>41.499</b>	<b>21.862</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.296.000</b>	<b>2.296.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.296.000</b>	<b>2.296.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	1.900.000	1.900.000			
002 REPARACIONES EN EDIFICIOS DE PUERTOS DE GIPUZKOA.	48.000	48.000			
003 RESTAURACION CASSETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU.	300.000	300.000			
004 REPARACIONES EN EDIFICIOS DE PUERTOS DE BIZKAIA.	48.000	48.000			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>11.799</b>	<b>11.799</b>	<b>7.220</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.224</b>	<b>10.224</b>	<b>5.646</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000	10.224	10.224	5.646
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.575</b>	<b>1.575</b>	<b>1.575</b>
001 MAQUINARIA	3.000	3.000			
002 MAQUINARIA	3.000	3.000	1.575	1.575	1.575
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>10.926</b>	<b>10.926</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>10.926</b>	<b>10.926</b>	
001 MOBILIARIO	450	450			
002 MOBILIARIO	450	450	10.926	10.926	
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.557</b>	<b>6.557</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.557</b>	<b>6.557</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.557	3.557			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	106	106	106

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.173.000</b>	<b>54.668</b>	<b>18.668</b>	<b>14.536</b>
<b>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.173.000</b>	<b>54.668</b>	<b>18.668</b>	<b>14.536</b>
001 OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE TERRESTRE.	300.000	300.000			
002 OBRAS CIVILES LAMINA DE AGUA PUERTOS.	225.000	225.000			
003 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	63.000	63.000	36.000		
004 OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE TERRESTRE.	300.000	300.000			
005 OBRAS CIVILES LAMINA DE AGUA PUERTOS.	225.000	225.000			
006 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	60.000	60.000	18.668	18.668	14.536
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.794.765</b>	<b>5.794.765</b>	<b>1.559.355</b>	<b>286.887</b>	<b>257.343</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
001 TRANSPORTES	400	400			
002 TRANSPORTES	400	400			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>304.870</b>	<b>304.870</b>	<b>170.755</b>	<b>10.702</b>	<b>4.049</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>147.783</b>	<b>2.233</b>	<b>919</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. GIPUZKOA.	70.000	70.000	51.210		
002 ENERGIA ELECTRICA. BIZKAIA.	130.000	130.000	96.573	2.233	919
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>5.152</b>	<b>5.152</b>	
001 AGUA	5.100	5.100			
002 AGUA	44.900	44.900	5.152	5.152	
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>			
001 COMBUSTIBLES	2.120	2.120			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>17.820</b>	<b>3.317</b>	<b>3.129</b>
001 OTROS SUMINISTROS	17.000	17.000			
002 OTROS SUMINISTROS	23.000	23.000	17.820	3.317	3.129
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.489.095</b>	<b>5.489.095</b>	<b>1.388.600</b>	<b>276.185</b>	<b>253.294</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>446</b>	<b>446</b>	<b>317</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.852	1.852	446	446	317
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.882.700</b>	<b>2.882.700</b>	<b>792.379</b>	<b>104.350</b>	<b>104.350</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.300	3.300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.300.000	1.300.000			
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	5.000	5.000			
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000			
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	237.400	237.400	777.400	104.350	104.350
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	585.000	585.000			
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	735.000	735.000	14.979		
008 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	5.000	5.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>1.545.336</b>	<b>1.545.336</b>	<b>172.248</b>		
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	157.668	157.668	157.668		
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	157.668	157.668			
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	1.225.000	1.225.000	14.580		
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	5.000	5.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>21.930</b>	<b>21.930</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>97</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	189	189	97
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
002 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	11.000	11.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.250	4.250			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.250	4.250			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.002.829</b>	<b>1.002.829</b>	<b>423.338</b>	<b>171.199</b>	<b>148.531</b>
001 OTROS SERVICIOS	195.000	195.000	16.253		
002 OTROS SERVICIOS	150.000	150.000	68.252	44.635	21.967
003 OTROS SERVICIOS.	50.665	50.665			
004 ADQUISICION ELEMENTOS ANTICONTAMINACION.	16.000	16.000			
005 REALIZACION EJERCICIOS Y SIMULACROS ISPS Y EMERGENCIAS.	8.500	8.500			
006 DIFUSION PLANES EMERGENCIAS Y RESIDUOS DE BUQUES.	10.500	10.500			
007 FORMACION EMERGENCIAS, ISPS Y RESIDUOS.	5.000	5.000			
008 FOTOS AEREAS.	15.000	15.000			
009 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	165.000	165.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.	103.764	103.764	103.764	56.043	56.043
011 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.	50.000	50.000			
012 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE PUERTOS DE BIZKAIA. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	72.000	72.000	72.000		
013 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE PUERTOS DE GIPUZKOA. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	77.400	77.400	77.400	30.083	30.083
014 WORLD MARITIME WEEK.	20.000	20.000			
015 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	18.000	18.000	15.485		
016 COORD. SEG. Y SALUD OBRAS DE LA DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. GIPUZKOA	22.000	22.000			
017 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	22.000	22.000	22.000	2.044	2.044
018 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	2.000	2.000			
019 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES E			48.184	38.395	38.395
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			117	117	117
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>40.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>			
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	45.000	45.000			
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000			
003 SUBVENCION UPV PARA CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO MARITIMO.	12.000	12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>	<b>40.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>	<b>40.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>	<b>40.000</b>		
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000			
002 SUBVENCION UNIPOINT.	30.000	30.000			
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS.	140.000	140.000			
004 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000			
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPOINT.	20.000	20.000			
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	25.000	25.000	25.000		
008 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE.	3.000	3.000			
009 ASOCIACION PROFESIONAL DE INGENIEROS MARINOS "ASMANAVE" .	3.000	3.000			
010 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIASSU	50.000	50.000			
011 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MECANTE. CONMEMORACION 500 AÑOS JUAN SEBASTIAN ELKANO.	15.000	15.000	15.000		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>10.553.178</b>	<b>10.553.178</b>	<b>2.748.778</b>		
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>9.957.178</b>	<b>9.957.178</b>	<b>2.298.500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>9.957.178</b>	<b>9.957.178</b>	<b>2.298.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>9.957.178</b>	<b>9.957.178</b>	<b>2.298.500</b>		
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	5.864.978	5.864.978	2.298.500		
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	3.979.000	3.979.000			
003 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	113.200	113.200			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>596.000</b>	<b>596.000</b>	<b>450.278</b>		
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>596.000</b>	<b>596.000</b>	<b>396.860</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>596.000</b>	<b>596.000</b>	<b>396.860</b>		
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	396.000	396.000	396.860		
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	200.000	200.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>53.418</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>			<b>53.418</b>		
001 MODIFICADO 1 - OBRA DE SUSTITUCION GRUA 5T DEL PTO. DE GETARIA			53.418		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.200.000	1.200.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.000.000	1.000.000			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	1.000.000	1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	200.000	200.000			
001 CONVENIO PARA DARSENA EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RIA DE DEBA.	100.000	100.000			
002 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN EA .	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	23.923.098	23.923.098	6.810.578	675.376	626.195
***** TOTAL PROGRAMA 5151	23.923.098	23.923.098	6.810.578	675.376	626.195

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.120.000	2.120.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.120.000	2.120.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.120.000	2.120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.120.000	2.120.000			
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.120.000	2.120.000			
**** TOTAL SERVICIO 33	2.120.000	2.120.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	268.347	268.347	332.126	43.534	43.534
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	211.736	28.988	28.988
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	211.736	28.988	28.988
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	211.736	28.988	28.988
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	219.040	219.040	211.736	28.988	28.988
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			52.955	3.782	3.782
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			52.955	3.782	3.782
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			52.955	3.782	3.782
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			52.955	3.782	3.782
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.307	49.307	67.436	10.763	10.763
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.307	49.307	62.693	10.032	10.032
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.307	49.307	62.693	10.032	10.032
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.307	49.307	62.693	10.032	10.032
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.743	731	731
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.743	731	731
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.743	731	731
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	250.000	250.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	222.000	222.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	70.000	70.000			
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	70.000	70.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	130.000	130.000			
001 OTROS SERVICIOS	45.000	45.000			
002 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.000	85.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.972.800	13.972.800	9.574.220	2.154.002	2.151.638
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.667.600	8.667.600	8.417.506	2.102.500	2.102.500
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.813.600	7.813.600	7.813.517	1.952.500	1.952.500
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.813.600	7.813.600	7.813.517	1.952.500	1.952.500
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.810.000	7.810.000	7.810.000	1.952.500	1.952.500
002 NEIKER. ACTUALIZACION BECAS.	3.600	3.600	3.517		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	600.000	600.000	600.000	150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	600.000	600.000	600.000	150.000	150.000
001 FUNDACION HAZI FUNDAZIOA.- KATILU	600.000	600.000	600.000	150.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	254.000	254.000	3.989		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	254.000	254.000	3.989		
001 UPV - EHU.	250.000	250.000			
002 UPV - EHU. ACTUALIZACION BECAS.	4.000	4.000	3.989		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.305.200	5.305.200	1.156.714	51.502	49.138
<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	1.154.189	51.502	49.138
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.587.600	1.587.600	1.154.189	51.502	49.138
001 NUEVAS BECAS.	276.000	276.000			
002 BECAS COMPROMETIDAS.	826.000	826.000	845.123	51.502	49.138
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	53.600	53.600			
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	186.000	186.000	185.736		
005 FORMACION BECAS.	26.000	26.000			
006 FORMACION BECAS.	75.000	75.000	123.330		
007 ACTUALIZACION BECAS	145.000	145.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.217.600</b>	<b>3.217.600</b>	<b>2.525</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>2.952.600</b>	<b>2.952.600</b>	<b>2.525</b>		
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000			
002 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. ACTUALIZACION DE BECAS.	2.600	2.600	2.525		
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000			
004 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	400.000	400.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>			
001 ESCUELA DE HOSTELERIA DE ARTXANDA	50.000	50.000			
002 LEARTIKER, S.COOP.	175.000	175.000			
003 ASOCIACION ERBEL	40.000	40.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>9.530.000</b>	<b>9.530.000</b>	<b>1.229.783</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>		
001 NEIKER.	930.000	930.000	930.000		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.600.000</b>	<b>299.783</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.600.000</b>	<b>299.783</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.600.000</b>	<b>299.783</b>		
001 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	2.200.000	2.200.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	300.000	300.000	299.783		
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	1.000.000	150.000			
004 PROGRAMA DE PROYECTOS DE BIOECONOMIA	2.100.000	2.100.000			
005 I+D+I CADENA ALIMENTARIA Y MADERA	1.000.000	1.000.000			
006 PROGRAMA DE DIGITALIZACION DEL SECTOR ALIMENTARIO	2.000.000	2.000.000			
007 PROGRAMA GASTROKOP		850.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	24.021.147	24.021.147	11.136.129	2.197.536	2.195.172
***** TOTAL PROGRAMA 5411	26.141.147	26.141.147	11.136.129	2.197.536	2.195.172

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	859.458	859.458	876.095	125.272	125.272
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.706	11.141	11.141
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.706	11.141	11.141
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.706	11.141	11.141
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.706	11.141	11.141
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	615.947	615.947	614.183	83.663	83.663
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	615.947	615.947	614.183	83.663	83.663
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	615.947	615.947	614.183	83.663	83.663
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.947	615.947	614.183	83.663	83.663
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	170.709	170.709	184.206	30.468	30.468
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	170.709	170.709	170.368	28.503	28.503
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	170.709	170.709	170.368	28.503	28.503
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.709	170.709	170.368	28.503	28.503
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.838	1.965	1.965
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.838	1.965	1.965
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			13.838	1.965	1.965
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	145.000	145.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.000	145.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.000	145.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	85.000	85.000			
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	60.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.657.151	5.657.151			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.357.151	5.357.151			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	4.437.151	4.437.151			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.437.151	4.437.151			
001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS	3.562.151	3.562.151			
002 SPRI - TECNOLOGIA (INFRAESTRUCTURAS).	200.000	200.000			
003 SPRI - INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000			
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	500.000	500.000			
001 CONSORCIO CIENTIFICO TECNOLOGICO VASCO.	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	420.000	420.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	420.000	420.000			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	420.000	420.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	300.000	300.000			
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	300.000	300.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	177.347.424	177.347.424	91.295.912	1.072	1.072
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	175.944.599	175.944.599	89.893.087	1.072	1.072
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	72.835.442	72.835.442	47.528.850	1.072	1.072
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	72.835.442	72.835.442	47.528.850	1.072	1.072
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS )	5.000.000	5.000.000	4.954.271		
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATEGICOS)	14.186.077	14.186.077	14.020.853	421	421
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (ESTRATEGICOS)	16.994.210	16.994.210	16.886.542		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS)	9.999.292	9.999.292	9.947.805		
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2021 (ESTRATEGICOS)	2.000.000	2.000.000			
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2021 (COMPETITIVOS)	21.223.360	21.223.360			
007 BIKAINTEK 2018. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	500.000	500.000	174.934		
008 BIKAINTEK 2019. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	974.488	974.488	454.874		
009 BIKAINTEK 2020. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	1.355.515	1.355.515	304.224		
010 BIKAINTEK 2021. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	602.500	602.500			
011 BIKAINTEK 2020. CONTRATACIÓN DE DOCTORES			784.696		
012 HAZITEK COMPETITIVOS 2019 - RECURSO			651	651	651
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>103.109.157</b>	<b>103.109.157</b>	<b>42.364.237</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>103.109.157</b>	<b>103.109.157</b>	<b>23.739.330</b>		
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2019.	9.050.000	9.050.000	3.802.587		
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2020.	19.000.000	19.000.000	8.365.813		
003 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2021.	5.500.000	5.500.000			
004 EMAITEK+ 2020. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	20.208.252	20.208.252	10.241.542		
005 EMAITEK+ 2021. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	45.100.000	45.100.000			
006 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS.	4.250.905	4.250.905	10.013		
007 EMAITEK+ 2020			999.755		
008 BIKAINTEK 2020. CONTRATACIÓN DE DOCTORES			20.788		
009 BIKAINTEK 2020. FORMACIÓN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES			21.797		
010 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			18.511		
011 BIKAINTEK 2019			201.778		
012 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			34.876		
013 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			21.871		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>			<b>18.624.907</b>		
001 ELKARTEK 2020			6.623.970		
002 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			32.976		
003 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			107.668		
004 BIKAINTEK 2020. CONTRATACIÓN DE DOCTORES			154.599		
005 BIKAINTEK 2020. FORMACIÓN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES			36.153		
006 EMAITEK+ 2020			5.091.710		
007 EMAITEK+ 2020			3.110.476		
008 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			165.719		

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 ELKARTEK 2019				3.110.465		
010 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS				23.859		
011 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATÉGICOS)				11.510		
012 BIKAINTEK 2019				155.802		
**** TOTAL SERVICIO	11	184.009.033	184.009.033	92.172.007	126.344	126.344
***** TOTAL PROGRAMA	5413	184.009.033	184.009.033	92.172.007	126.344	126.344

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

( EUROS )

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

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	700.000	700.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	700.000	700.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	700.000	700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	700.000	700.000			
001 IHOBE,S.A, FONDO DE INNOVACION.	700.000	700.000			
**** TOTAL SERVICIO 40	700.000	700.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	21.100.000	21.100.000	700.000	87.500	87.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.844.286</b>	<b>1.757.646</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.844.286</b>	<b>1.757.646</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.844.286</b>	<b>1.735.860</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.844.286</b>	<b>1.735.860</b>		
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)	1.743.113	1.743.113	1.735.860		
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS).	4.101.173	4.101.173			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>			<b>21.786</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u></b>			<b>14.114</b>		
001 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			14.114		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>			<b>7.672</b>		
001 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			7.672		
**** TOTAL SERVICIO 11	5.844.286	5.844.286	1.757.646		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>311.996</b>	<b>311.996</b>	<b>88.366</b>	<b>12.296</b>	<b>12.296</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>			
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>188.385</b>	<b>188.385</b>	<b>74.327</b>	<b>10.020</b>	<b>10.020</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>188.385</b>	<b>188.385</b>	<b>74.327</b>	<b>10.020</b>	<b>10.020</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>188.385</b>	<b>188.385</b>	<b>74.327</b>	<b>10.020</b>	<b>10.020</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO			74.327	10.020	10.020
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.772	74.772			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	113.613	113.613			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.809</b>	<b>50.809</b>	<b>14.039</b>	<b>2.276</b>	<b>2.276</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>50.809</b>	<b>50.809</b>	<b>12.552</b>	<b>2.092</b>	<b>2.092</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>50.809</b>	<b>50.809</b>	<b>12.552</b>	<b>2.092</b>	<b>2.092</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.552	2.092	2.092
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.257	38.257			
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.487</b>	<b>184</b>	<b>184</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.487</b>	<b>184</b>	<b>184</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.487	184	184
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>21.274.985</b>	<b>21.274.985</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>21.274.985</b>	<b>21.274.985</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>21.274.985</b>	<b>21.274.985</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>21.274.985</b>	<b>21.274.985</b>			
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	2.515.886	2.515.886			
002 SPRI -COMPETENCIAS DIGITALES .	2.665.000	2.665.000			
003 SPRI -TRANSFORMACION DIGITAL EMPRESARIAL .	7.008.410	7.008.410			
004 SPRI -INTELIGENCIA ARTIFICIAL .	751.921	751.921			
005 SPRI -CIBERSEGURIDAD Y CONFIANZA .	2.723.695	2.723.695			
006 SPRI - CONECTIVIDAD Y SUPERCOMPUTACION.	400.000	400.000			
007 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	344.189	344.189			
008 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	939.944	939.944			
009 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	3.825.940	3.825.940			
010 SPRI - FINANCIACION CEIS	100.000	100.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>1.096.259</b>	<b>1.096.259</b>	<b>75.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>946.259</b>	<b>946.259</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>946.259</b>	<b>946.259</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>946.259</b>	<b>946.259</b>			
001 SPRI - TRANSFORMACION DIGITAL .	490.000	490.000			
002 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	456.259	456.259			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>		
001 SUBVENCION FONDO PROVISIONES TECNICAS ELKARGI.	150.000	150.000			
002 SUBVENCION FONDO PROVISIONES TECNICAS ELKARGI.					75.000
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>1.612.756</b>	<b>1.612.756</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.612.756</b>	<b>1.612.756</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u></b>	<b>1.612.756</b>	<b>1.612.756</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.612.756</b>	<b>1.612.756</b>			
001 SPRI - BASQUE CIBERSECURITY CENTRE	130.000	130.000			
002 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL- BIC EZKERRALDEA	125.000	125.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.357.756	1.357.756			
**** TOTAL SERVICIO 12	24.311.996	24.311.996	163.366	12.296	12.296
***** TOTAL PROGRAMA 5415	30.156.282	30.156.282	1.921.012	12.296	12.296

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.676	145.676	150.783	22.239	22.239
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	12.567	12.567
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	12.567	12.567
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	12.567	12.567
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	87.828	12.567	12.567
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	33.886	4.881	4.881
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	33.886	4.881	4.881
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	33.886	4.881	4.881
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.886	33.886	33.886	4.881	4.881
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.414	26.414	29.069	4.791	4.791
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.414	26.414	26.635	4.442	4.442
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.414	26.414	26.635	4.442	4.442
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.414	26.414	26.635	4.442	4.442
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.434	349	349
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.434	349	349
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.434	349	349
**** TOTAL SERVICIO 30	145.676	145.676	150.783	22.239	22.239

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	987.388	143.828	143.828
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	11.049	11.049
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	11.049	11.049
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	11.049	11.049
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.093	11.049	11.049
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	762.570	762.570	699.619	96.377	96.377
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	762.570	721.294	684.869	93.094	93.094
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	762.570	721.294	684.869	93.094	93.094
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	762.570	721.294	684.869	93.094	93.094
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		41.276	14.750	3.282	3.282
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		41.276	14.750	3.282	3.282
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		41.276	14.750	3.282	3.282
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	212.195	212.195	210.676	36.402	36.402
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	212.195	212.195	196.226	34.378	34.378
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	212.195	212.195	196.226	34.378	34.378
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	212.195	212.195	191.602	32.032	32.032
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.624	2.346	2.346
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			14.451	2.024	2.024
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.451	2.024	2.024
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.451	2.024	2.024
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.938.955	1.938.955	1.143.126	363	363
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.938.955	1.938.955	1.143.126	363	363
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170	363	363	363
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5.170	5.170			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			363	363	363
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			363	363	363
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	11.817	11.817			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	11.817	11.817			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	11.817	11.817			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.921.968</b>	<b>1.921.968</b>	<b>1.142.763</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>21.059</b>	<b>21.059</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.411.109</b>	<b>1.411.109</b>	<b>1.142.763</b>		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	85.000	85.000			
002 CONSULTORIA EN PROYECTOS DEL AMBITO DEL DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA, PESCA Y POLITICA ALIMENTARIA.	221.450	221.450	221.438		
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	585.480	585.480	585.480		
004 CENSO AGRARIO	129.966	129.966	129.966		
005 PROYECTO LABEAN	100.000	100.000			
006 APOYO A LA AUTORIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PAIS VASCO 2015/2020	234.213	234.213	205.880		
007 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	55.000	55.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>479.800</b>	<b>479.800</b>			
001 OTROS SERVICIOS	84.800	84.800			
002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	5.000	5.000			
003 PROGRAMA ATENCION TALENTO MEDIO RURAL	250.000	250.000			
004 PREMIOS GONZALO NARDIZ	40.000	40.000			
005 ESTATUTO DE LA MUJER AGRICULTORA Y MUJER RURAL	100.000	100.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.138.008</b>	<b>6.138.008</b>	<b>4.562.747</b>	<b>1.103.566</b>	<b>1.103.566</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>1.103.566</b>	<b>1.103.566</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>1.103.566</b>	<b>1.103.566</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>1.103.566</b>	<b>1.103.566</b>
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.103.566	1.103.566
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.723.743</b>	<b>1.723.743</b>	<b>148.482</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>663.798</b>	<b>663.798</b>	<b>128.482</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>663.798</b>	<b>663.798</b>	<b>128.482</b>		
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	30.000	30.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	23.700	23.700	23.698		
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	30.000	30.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	100.000	100.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA INICIATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL MEDIO RURAL Y LITORAL	200.000	200.000			
006 AGA S. COOP.	32.807	32.807			
007 ABERE, S. COOP.	30.074	30.074			

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

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 ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.187.970	12.187.970	2.557.947	77.255	77.255
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	220.000	220.000	220.000		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	220.000	220.000	220.000		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	220.000	220.000	220.000		
001 FUNDACION HAZI.	220.000	220.000	220.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	7.485.630	7.485.630	1.971.617	40.240	40.240
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	7.485.630	7.485.630	1.971.617	40.240	40.240
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	7.485.630	7.485.630	1.971.617	40.240	40.240
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	3.200.000	3.200.000			
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	1.681.670	1.681.670	1.681.661		
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	400.000	400.000			
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	1.714.000	1.714.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN	200.000	200.000			
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN	289.960	289.960	289.956	40.240	40.240
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.482.340	4.482.340	366.330	37.015	37.015
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.482.340	4.482.340	366.330	37.015	37.015
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	4.482.340	4.482.340	366.330	37.015	37.015
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.760.000	1.760.000			
002 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	366.340	366.340	366.330	37.015	37.015
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	200.000	200.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	1.786.000	1.786.000			
005 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
006 ADAPTACION DE AGROTURISMOS Y CASAS RURALES	300.000	300.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.000	5.000			
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	21.317.500	21.317.500	9.251.208	1.325.012	1.325.012



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	2.447.542	355.217	355.217
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	10.678	10.678
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	10.678	10.678
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	10.678	10.678
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.415	73.415	74.641	10.678	10.678
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	1.372.164	1.772.291	248.910	248.910
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	1.372.164	1.720.467	244.752	244.752
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	1.372.164	1.720.467	244.752	244.752
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.098.438	1.372.164	1.720.467	244.752	244.752
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			51.823	4.158	4.158
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			51.823	4.158	4.158
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			51.823	4.158	4.158
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		726.274	71.962	5.140	5.140
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		726.274	71.962	5.140	5.140
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		726.274	71.962	5.140	5.140
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		726.274	71.962	5.140	5.140
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	557.817	557.817	528.648	90.488	90.488
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	557.817	557.817	495.014	83.979	83.979
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	557.817	557.817	495.014	83.979	83.979
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	557.817	557.817	478.987	80.646	80.646
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.027	3.333	3.333
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			33.634	6.509	6.509
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			33.634	6.509	6.509
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			33.585	6.460	6.460
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			50	50	50

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.662.840</b>	<b>1.662.840</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.662.840</b>	<b>1.662.840</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.602.840</b>	<b>1.602.840</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.185.000</b>			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	585.000	585.000			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES	600.000	600.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>352.840</b>	<b>352.840</b>			
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES. SUBSECTORES PRODUCTIVOS	200.000	200.000			
003 CONVENIO ENTRE CAE- FEGA	122.840	122.840			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>5.891.000</b>	<b>5.891.000</b>	<b>486.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>		
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	486.000	486.000	486.000		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>5.405.000</b>	<b>5.405.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>3.806.000</b>	<b>3.806.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>3.806.000</b>	<b>3.806.000</b>			
001 PLANES SUBSECTORIALES (APOYO NUEVOS NICHOS PRODUCTIVOS).	300.000	300.000			
002 DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	250.000	250.000			
003 CAPACITACION DIGITAL DE SUBSECTORES PRODUCTIVOS	300.000	300.000			
004 APOYO A SUBSECTORES PRODUCTIVOS PARA LA TRANSICION VERDE	500.000	500.000			
005 GESTION DE RIESGOS	49.000	49.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 APOYO A EXPLOTACIONES GANADERAS (MEJORA BIENESTAR ANIMAL)	400.000	400.000			
007 SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000			
008 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000			
009 HARAKAI, S. COOP.	100.000	100.000			
010 ALVO.	25.000	25.000			
011 AGA, S. COOP.	471.400	471.400			
012 LORRA, S. COOP.	300.000	300.000			
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000			
014 LATXA ESNEA, S. COOP.	13.600	13.600			
015 LURSAIL, SOCIEDAD LIMITADA.	93.000	93.000			
016 ABELUR, S. COOP.	810.000	810.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.599.000</b>	<b>1.599.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.449.000</b>	<b>1.449.000</b>			
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	110.000	110.000			
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	350.000			
003 SINDICATOS AGRARIOS.	241.000	241.000			
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	55.000	55.000			
005 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000			
006 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000			
007 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000			
008 AGRUPACION DE EUSKADI DE ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE PERROS DE PASTOR (EHATE).	5.000	5.000			
009 ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE CARNE DE EUSKADI (EHAHE)	265.000	265.000			
010 FEDERACION DE LIMUSIN DE EUSKADI (ELIFE)	60.000	60.000			
011 FEDERACION DE GANADEROS DE VACAS FRISONAS DE EUSKADI (EFRIFE)	77.000	77.000			
012 ELAKARFE	106.000	106.000			
013 FEDERACION DE CUNICULTORES DE EUSKADI	50.000	50.000			
014 GITXEGI	55.000	55.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>38.834</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>38.834</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>38.834</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>38.834</b>		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	38.834		
**** TOTAL SERVICIO 32	10.483.510	10.483.510	2.972.377	355.217	355.217

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.066</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.066</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.066</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>766.090</b>	<b>766.090</b>	<b>766.066</b>		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.	766.090	766.090	766.066		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>10.910</b>	<b>10.910</b>			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	10.910	10.910			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>35.668.774</b>	<b>35.668.774</b>	<b>14.318.836</b>	<b>587.202</b>	<b>587.202</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.154.957</b>	<b>1.154.957</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>994.957</b>	<b>994.957</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>994.957</b>	<b>994.957</b>			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	994.957	994.957			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	105.000	105.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	55.000	55.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>34.513.817</b>	<b>34.513.817</b>	<b>14.318.836</b>	<b>587.202</b>	<b>587.202</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>34.513.817</b>	<b>34.513.817</b>	<b>14.293.836</b>	<b>562.202</b>	<b>562.202</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>34.513.817</b>	<b>34.513.817</b>	<b>14.293.836</b>	<b>562.202</b>	<b>562.202</b>
001 PAGO BASICO.	18.100.000	18.100.000	20.697	20.697	20.697
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	1.171.781	1.171.781	9.113	9.113	9.113
003 Financiación adicional FEAGA 2021	3.575.863	3.575.863			
004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000			
005 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	1.000.000	1.000.000			
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000			
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	120.000			
008 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	3.000.000			
009 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	6.201.173	13.823.119	434.000	434.000
010 OCM.REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DEL VIÑEDO.			28.736	28.736	28.736
011 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS).	50.000	50.000			
012 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS)	50.000	50.000	110.649	10.000	10.000

PROGRAMA: 7111

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

SERV. 95 ORGANISMO PAGADOR DE LA CAPV

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	50.000			
014 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	50.000	301.522	59.656	59.656
015 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	25.000			
016 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	25.000			
017 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	50.000	50.000			
018 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
001 GRUPO DE ACCIÓN LOCAL. MENDINET			25.000	25.000	25.000
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>15.154.226</b>	<b>15.154.226</b>	<b>9.859.435</b>	<b>815.292</b>	<b>815.292</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.381.496</b>	<b>645.392</b>	<b>645.392</b>
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	400.000	400.000			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.381.496</b>	<b>645.392</b>	<b>645.392</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.381.496</b>	<b>645.392</b>	<b>645.392</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000	1.381.496	645.392	645.392
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>13.754.226</b>	<b>13.754.226</b>	<b>8.477.940</b>	<b>169.900</b>	<b>169.900</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>13.605.989</b>	<b>13.605.989</b>	<b>8.477.940</b>	<b>169.900</b>	<b>169.900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>13.605.989</b>	<b>13.605.989</b>	<b>8.477.940</b>	<b>169.900</b>	<b>169.900</b>
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000	1.400.000			
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.	6.634.183	6.634.183	5.713.434		
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS)	991.489	991.489			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).	1.280.317	1.280.317	813.249	44.216	44.216
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.000.000	1.000.000			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.500.000	1.500.000	879.948	125.684	125.684
007 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	300.000	300.000			
008 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	500.000	500.000	1.071.309		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	148.237	148.237			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	148.237	148.237			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	51.600.000	24.944.338	1.402.494	1.402.494
***** TOTAL PROGRAMA 7111	83.546.686	83.546.686	37.318.705	3.104.962	3.104.962

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.914.440</b>	<b>1.914.440</b>	<b>1.868.301</b>	<b>257.393</b>	<b>257.393</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.423.241</b>	<b>1.423.241</b>	<b>1.094.765</b>	<b>154.675</b>	<b>154.675</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.423.241</b>	<b>1.423.241</b>	<b>1.086.224</b>	<b>152.502</b>	<b>152.502</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.423.241</b>	<b>1.423.241</b>	<b>1.086.224</b>	<b>152.502</b>	<b>152.502</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	775.151	775.151	541.949	72.002	72.002
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	648.090	648.090	544.275	80.501	80.501
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>8.541</b>	<b>2.172</b>	<b>2.172</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>8.541</b>	<b>2.172</b>	<b>2.172</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.541	2.172	2.172
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>272.949</b>	<b>20.236</b>	<b>20.236</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>272.949</b>	<b>20.236</b>	<b>20.236</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>272.949</b>	<b>20.236</b>	<b>20.236</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			174.262	12.447	12.447
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			98.687	7.789	7.789
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>418.397</b>	<b>418.397</b>	<b>427.785</b>	<b>72.082</b>	<b>72.082</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>418.397</b>	<b>418.397</b>	<b>404.628</b>	<b>68.690</b>	<b>68.690</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>418.397</b>	<b>418.397</b>	<b>404.628</b>	<b>68.690</b>	<b>68.690</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	231.871	231.871	215.278	35.388	35.388
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.526	186.526	186.558	31.698	31.698
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.792	1.605	1.605
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>23.158</b>	<b>3.392</b>	<b>3.392</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>23.158</b>	<b>3.392</b>	<b>3.392</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.880	2.135	2.135
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.107	1.170	1.170
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			171	87	87



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.450.045	1.447.077	356.333	61.070	27.844
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.350	7.350			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.350	7.350			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.350	7.350			
001 CONSTRUCCIONES	7.350	7.350			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	49.823	49.823	9.044		
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			9.044		
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			9.044		
001 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN.- MOBILIARIO			9.044		
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	49.823	49.823			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	49.823	49.823			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	13.073	13.073			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	36.750	36.750			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.392.872	1.389.904	345.388	59.169	26.060
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.150	3.150			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.150	3.150			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.150	3.150			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	84.000	84.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	84.000	84.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	84.000	84.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	81.900	81.900	4.600		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.925	8.925	4.600		
001 ENERGIA ELECTRICA	8.925	8.925	4.600		
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.150	3.150			
001 AGUA	3.150	3.150			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	63.000	63.000			
001 COMBUSTIBLES	63.000	63.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.825	6.825			
001 OTROS SUMINISTROS	6.825	6.825			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.223.822	1.220.854	340.788	59.169	26.060
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.925	8.925			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.925	8.925			

PROGRAMA: 7112  
PESCA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	<b>6.825</b>	<b>6.825</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.825	6.825			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	<b>3.675</b>	<b>3.675</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.675	3.675			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	<b>15.750</b>	<b>15.750</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	15.750	15.750			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	<b>2.625</b>	<b>2.625</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.625	2.625			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	<b>338.820</b>	<b>338.820</b>			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	147.000	147.000			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	63.000	63.000			
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	107.820	107.820			
004 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	<b>15.750</b>	<b>15.750</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.750	15.750			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	<b>73.500</b>	<b>70.532</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.500	10.500			
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	63.000	60.032			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>757.952</b>	<b>757.952</b>	<b>340.788</b>	<b>59.169</b>	<b>26.060</b>
001 OTROS SERVICIOS	62.852	62.852			
002 RADIOGRAFIA DEL EMPLEO FEMENINO EN LOS DIFERENTES AMBITOS DE LA PESCA	30.000	30.000			
003 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA VIGILANCIA Y PROTECCION DE LA CENTRAL DE LEMOIZ	357.400	357.400	33.109	33.109	
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	272.375	272.375	272.371		
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	35.325	35.325	35.307	26.060	26.060
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.783</b>
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.783</b>
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.783</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			1.900	1.900	1.783

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.768.934</b>	<b>4.768.934</b>	<b>168.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
001 FUNDACION HAZI	168.000	168.000	168.000	42.000	42.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.600.934</b>	<b>4.600.934</b>			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>263.550</b>	<b>263.550</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>263.550</b>	<b>263.550</b>			
001 BECAS ITSASORATU	105.000	105.000			
002 PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (ARMADORES)	158.550	158.550			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>346.956</b>	<b>346.956</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>346.956</b>	<b>346.956</b>			
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS.	140.506	140.506			
002 PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (TRIPULANTES)	156.450	156.450			
003 BECAS FORMACION DUAL PESCA	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.990.428</b>	<b>3.990.428</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>3.254.469</b>	<b>3.254.469</b>			
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.	2.415.000	2.415.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP. ITSAS GARAPEN ELKARTEA FLAG.	276.969	276.969			
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PESAC	262.500	262.500			
004 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000			
005 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. IMPACTO DE CAPTURAS	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>735.959</b>	<b>735.959</b>			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	189.391	189.391			
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA.	4.385	4.385			
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO.	52.684	52.684			
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	1.500	1.500			
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	104.314	104.314			
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA.	102.489	102.489			
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO.	9.926	9.926			
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". SANTURTZI.	9.286	9.286			
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	20.143	20.143			
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	44.363	44.363			
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA.	7.815	7.815			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	69.963	69.963			
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA. LOCAL PASAIA	14.700	14.700			
014 BERMEO CAPITAL DEL ATUN	105.000	105.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>8.032.986</b>	<b>8.032.986</b>	<b>5.008.547</b>	<b>420.158</b>	<b>420.158</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>8.032.986</b>	<b>8.032.986</b>	<b>5.008.547</b>	<b>420.158</b>	<b>420.158</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>6.738.548</b>	<b>6.738.548</b>	<b>5.008.547</b>	<b>420.158</b>	<b>420.158</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 LOCAL TXORITONPE	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>6.708.548</b>	<b>6.708.548</b>	<b>5.008.547</b>	<b>420.158</b>	<b>420.158</b>
001 LONJA DE ONDARROA.	4.873.548	4.873.548	4.873.547	420.158	420.158
002 LONJA DE ONDARROA (MOfIFICADO)	1.650.000	1.650.000			
003 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA.	135.000	135.000	135.000		
004 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA (MODIFICADO)	50.000	50.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>1.294.438</b>	<b>1.294.438</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>94.438</b>	<b>94.438</b>			
001 INSPECCION Y CONTROL.	94.438	94.438			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>			
001 SUMINISTRO E INSTALACION DE LA FABRICA DE HIELO PARA LONJA DE BERMEO	1.200.000	1.200.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>14.482.437</b>	<b>14.482.437</b>	<b>6.473.438</b>	<b>155.806</b>	<b>155.806</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>14.482.437</b>	<b>14.482.437</b>	<b>6.473.438</b>	<b>155.806</b>	<b>155.806</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>14.482.437</b>	<b>14.482.437</b>	<b>6.473.438</b>	<b>155.806</b>	<b>155.806</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>14.482.437</b>	<b>14.482.437</b>	<b>6.473.438</b>	<b>155.806</b>	<b>155.806</b>
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.	5.500.000	5.500.000			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	6.248.887	6.248.887	4.981.518	155.806	155.806
003 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.233.550	1.233.550			
004 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.500.000	1.500.000	1.491.919		
**** TOTAL SERVICIO 33	30.648.842	30.645.874	13.874.618	936.426	903.200
***** TOTAL PROGRAMA 7112	30.648.842	30.645.874	13.874.618	936.426	903.200

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.061.136	2.061.136	2.144.372	292.276	292.276
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.553.479	1.553.479	1.598.956	203.411	203.411
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.553.479	1.553.479	1.456.690	194.588	194.588
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.553.479	1.553.479	1.456.690	194.588	194.588
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.553.479	1.553.479	1.456.690	194.588	194.588
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			136.774	6.613	6.613
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			136.774	6.613	6.613
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			136.774	6.613	6.613
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			5.492	2.210	2.210
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			5.492	2.210	2.210
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.492	2.210	2.210
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	434.855	434.855	472.615	78.465	78.465
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	434.855	434.855	442.407	74.349	74.349
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	434.855	434.855	442.407	74.349	74.349
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.855	434.855	397.753	67.412	67.412
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.796	1.713	1.713
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			42.858	5.223	5.223
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			30.208	4.116	4.116
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			30.208	4.116	4.116
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			28.292	3.928	3.928
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.916	188	188
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	375.000	375.000	4.682	4.682	4.682
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	375.000	375.000	4.682	4.682	4.682
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	22.000	22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	22.000	22.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000	22.000			

PROGRAMA: 7113  
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000			
001 APOYO A LA PROMOCION DEL VINO DE RIOJA ALAVESA.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	298.000	298.000	4.682	4.682	4.682
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	210.000	210.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	23.000	23.000	4.682	4.682	4.682
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	182	182	182
002 CUOTA AREV	5.000	5.000			
003 CUOTA AREPO	8.000	8.000	4.500	4.500	4.500
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	16.941.525	16.941.525	11.396.525	2.849.131	2.849.131
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.396.525	11.396.525	11.396.525	2.849.131	2.849.131
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	11.396.525	11.396.525	11.396.525	2.849.131	2.849.131
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.396.525	11.396.525	11.396.525	2.849.131	2.849.131
001 FUNDACION HAZI.	10.596.525	10.596.525	10.596.525	2.649.131	2.649.131
002 FUNDACION ELIKA.	800.000	800.000	800.000	200.000	200.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.545.000	5.545.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.400.000	3.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.400.000	3.400.000			
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION.	500.000	500.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU ARDOA.	600.000	600.000			
003 ENBA. COMERCIALIZACION.	30.000	30.000			
004 AGA. COMERCIALIZACION.	30.000	30.000			
005 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	360.000	360.000			

PROGRAMA: 7113  
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	400.000	400.000			
007 FOMENTO BASQUEWINE	400.000	400.000			
008 FOMENTO PRODUCCION ECOLOGICA	1.000.000	1.000.000			
009 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS	80.000	80.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.145.000</b>	<b>2.145.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.145.000</b>	<b>2.145.000</b>			
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	70.000	70.000			
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	70.000	70.000			
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	70.000	70.000			
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI. EKOLURRA	375.000	375.000			
006 SAGAROGILEEN ELKARTEAK.	30.000	30.000			
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000			
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000			
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000			
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000			
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000			
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	140.000	140.000			
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA.	85.000	85.000			
014 CONSEJO REGULADOR "EUSKAL SAGARDOA"	130.000	130.000			
015 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000			
016 ASOCIACION DE CARNICEROS "BASQUE HARATEGIAK"	80.000	80.000			
017 USSE.	115.000	115.000			
018 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000			
019 CONFEDERACION DE FORESTALISTAS DEL PAIS VASCO. BASOA.	10.000	10.000			
020 ASOCIACION DE PASTELEROS.GOZOA	35.000	35.000			
021 EUSKAL GARAGARDOEN ELKARTEA.- EGE	50.000	50.000			
022 ASOCIACION PANADEROS EUSKOLABEL	60.000	60.000			
023 ASOCIACION APRORA	20.000	20.000			

PROGRAMA: 7113  
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>9.750.000</b>	<b>9.750.000</b>	<b>24.057</b>	<b>4.758</b>	<b>4.758</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 MATADERO DE LLODIO	250.000	250.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>9.500.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>24.057</b>	<b>4.758</b>	<b>4.758</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>9.500.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>24.057</b>	<b>4.758</b>	<b>4.758</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>9.500.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>24.057</b>	<b>4.758</b>	<b>4.758</b>
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.300.000	3.300.000			
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	1.500.000	1.500.000			
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	1.500.000	1.500.000			
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	2.000.000	2.000.000			
005 BASQUE LABEL OKINDEGIAK	200.000	200.000			
006 HORNIDURA TEKNIKOAREN FUNTSA (NEKAFIN PROGRAMA)	300.000	300.000			
007 BASQUE LABEL ARRAINDEGIAK	500.000	500.000			
008 PROGRAMA DE APOYO A LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE EUSKADI	200.000	200.000			
009 ARDOINB DIRULAGUNTZA, 2019.			24.057	4.758	4.758
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			
001 PROGRAMA SENDOTU	500.000	500.000			
002 PROGRAMA NEKAFIN	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	30.227.661	30.227.661	13.569.636	3.150.847	3.150.847
***** TOTAL PROGRAMA 7113	30.227.661	30.227.661	13.569.636	3.150.847	3.150.847



PROGRAMA: 7211

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

ESTRUCTURA Y APOYO DESARROLLO ECON., SOSTEN. Y MA

SERV. 00 CONSEJERIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	622.752	622.752	624.609	92.399	92.399
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	14.403	14.403
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	14.403	14.403
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	14.403	14.403
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.540	100.540	100.465	14.403	14.403
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	421.277	60.983	60.983
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	421.277	60.983	60.983
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	421.277	60.983	60.983
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	429.215	429.215	421.277	60.983	60.983
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.997	92.997	102.867	17.013	17.013
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.997	92.997	93.821	15.656	15.656
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.997	92.997	93.821	15.656	15.656
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.997	92.997	93.821	15.656	15.656
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.046	1.357	1.357
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.046	1.357	1.357
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.046	1.357	1.357
**** TOTAL SERVICIO 00	622.752	622.752	624.609	92.399	92.399

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

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	252.025	252.025	250.681	37.193	37.193
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	133.634	133.634	129.332	18.787	18.787
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	133.634	133.634	129.332	18.787	18.787
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	133.634	133.634	129.332	18.787	18.787
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.634	133.634	129.332	18.787	18.787
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	45.589	45.589	48.547	8.006	8.006
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.589	45.589	44.505	7.422	7.422
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.589	45.589	44.505	7.422	7.422
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.589	45.589	44.505	7.422	7.422
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.043	584	584
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.043	584	584
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.043	584	584
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.211.839	1.211.839	14.116	4.035	4.035
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.211.839	1.211.839	14.116	4.035	4.035
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	960.000	960.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	960.000	960.000			
001 PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.	850.000	850.000			
002 PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.	110.000	110.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	251.839	251.839	14.116	4.035	4.035
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	251.839	251.839	14.116	4.035	4.035
001 OTROS SERVICIOS	50.064	50.064	14.116	4.035	4.035
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000			
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000			
004 BASQUE GREEN DEAL FORO DIGITALA.	51.775	51.775			
005 JORNADAS Y EVENTOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION .	100.000	100.000			

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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		100.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		100.000			
001 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		100.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	63.225	63.225			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	63.225	63.225			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	63.225	63.225			
001 SUBVENCION MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA.	63.225	63.225			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.527.089	1.627.089	264.797	41.228	41.228

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.376.246</b>	<b>11.376.246</b>	<b>10.144.350</b>	<b>1.475.974</b>	<b>1.475.974</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>78.932</b>	<b>11.327</b>	<b>11.327</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>78.932</b>	<b>11.327</b>	<b>11.327</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>78.932</b>	<b>11.327</b>	<b>11.327</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	78.932	11.327	11.327
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>8.179.290</b>	<b>8.179.290</b>	<b>7.346.693</b>	<b>1.023.641</b>	<b>1.023.641</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.179.290</b>	<b>7.445.468</b>	<b>7.182.977</b>	<b>1.011.665</b>	<b>1.011.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.179.290</b>	<b>7.445.468</b>	<b>7.182.977</b>	<b>1.011.665</b>	<b>1.011.665</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.824.735	1.734.215	1.478.867	206.439	206.439
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.253.961	626.860	1.078.734	148.516	148.516
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.926.923	1.926.923	1.693.199	242.493	242.493
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.343.327	2.327.126	2.009.772	267.297	267.297
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	592.909	592.909	922.406	146.920	146.920
006 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	237.435	237.435			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>693.684</b>	<b>147.515</b>	<b>11.063</b>	<b>11.063</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>693.684</b>	<b>147.515</b>	<b>11.063</b>	<b>11.063</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		66.582	30.931	2.130	2.130
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		627.101	73.739	5.336	5.336
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.845	3.597	3.597
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>40.139</b>	<b>16.201</b>	<b>913</b>	<b>913</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>40.139</b>	<b>16.201</b>	<b>913</b>	<b>913</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		23.938			
002 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		16.201	16.201	913	913
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>306.481</b>	<b>306.481</b>	<b>459.978</b>	<b>61.629</b>	<b>61.629</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>306.481</b>	<b>306.481</b>	<b>459.978</b>	<b>61.629</b>	<b>61.629</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>306.481</b>	<b>306.481</b>	<b>459.978</b>	<b>61.629</b>	<b>61.629</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	91.537	91.537	68.301	9.379	9.379
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.370	43.370	43.370	6.196	6.196
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.676	84.676	111.449	12.217	12.217
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	86.898	86.898	236.859	33.837	33.837

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.810.317</b>	<b>2.810.317</b>	<b>2.258.747</b>	<b>379.377</b>	<b>379.377</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.206.654</b>	<b>2.206.654</b>	<b>2.105.251</b>	<b>351.548</b>	<b>351.548</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.206.654</b>	<b>2.206.654</b>	<b>2.105.251</b>	<b>351.548</b>	<b>351.548</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	515.525	515.525	427.286	71.770	71.770
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.313	355.313	300.488	50.776	50.776
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	524.004	524.004	476.608	79.025	79.025
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	645.039	645.039	606.923	99.768	99.768
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.773	166.773	249.638	43.445	43.445
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.974	328	328
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.683	772	772
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			23.254	3.890	3.890
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.398	1.774	1.774
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>517.216</b>	<b>517.216</b>	<b>147.777</b>	<b>22.111</b>	<b>22.111</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>517.216</b>	<b>517.216</b>	<b>147.777</b>	<b>22.111</b>	<b>22.111</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	517.216	517.216	30.220	4.352	4.352
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			22.442	3.239	3.239
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			33.850	5.203	5.203
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			44.280	6.183	6.183
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.412	3.051	3.051
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			574	82	82
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>86.447</b>	<b>86.447</b>	<b>5.718</b>	<b>5.718</b>	<b>5.718</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>75.447</b>	<b>75.447</b>	<b>5.718</b>	<b>5.718</b>	<b>5.718</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	5.718	5.718	5.718
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.032.000</b>	<b>4.931.999</b>	<b>3.312.538</b>	<b>19.973</b>	<b>19.973</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>38.102</b>	<b>3.855</b>	<b>3.855</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>33.262</b>	<b>3.855</b>	<b>3.855</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>33.262</b>	<b>3.855</b>	<b>3.855</b>
001 CONSTRUCCIONES	93.765	93.765	33.262	3.855	3.855
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
003 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235			
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			4.840		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			4.840		
001 CANONES			4.840		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.600	23.600			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	3.600	3.600			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	3.600	3.600			
001 MOBILIARIO	3.600	3.600			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.767.400	4.667.399	3.274.417	16.100	16.100
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.200	2.200	2.439	2.439	2.439
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	2.200	2.200	2.439	2.439	2.439
001 EXPEDIENTE CENTRALIZADO DE SERVICIO DE PROCURADORES .	2.200	2.200	2.439	2.439	2.439
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	25.000	25.000	484	484	484
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	25.000	25.000	484	484	484
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	25.000	25.000	484	484	484
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	17.100	17.100			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.800	2.800			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	300	300			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	13.000	13.000			
001 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500			
002 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
003 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.721.100</b>	<b>4.621.099</b>	<b>3.271.494</b>	<b>13.177</b>	<b>13.177</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
004 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>13.177</b>	<b>13.177</b>	<b>13.177</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	49.500	49.500	13.177	13.177	13.177
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000			
004 SERVICIO DE VIAJES PARA EL DEPARTAMENTO .	207.877	107.877			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>316.000</b>	<b>315.999</b>			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	316.000	315.999			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.797.000</b>	<b>3.797.000</b>	<b>3.240.409</b>		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000			
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	38.000		
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	20.000		
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	2.196.000	2.196.000	2.545.301		
005 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	250.000	250.000	210.000		
006 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	218.000	218.000	217.994		
007 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	210.000	210.000	70.000		
008 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	19.000	19.000	12.000		
009 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	103.000	103.000	127.114		
010 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	660.000	660.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	48.000	48.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>17.908</b>		
001 OTROS SERVICIOS	21.750	21.750			
002 OTROS SERVICIOS	7.500	7.500			
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
004 OTROS SERVICIOS	9.750	9.750			
005 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	30.000	30.000			
006 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	20.000	20.000			
007 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	50.000	50.000	17.908		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
001 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			18	18	18
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>2.194.100</b>	<b>2.194.100</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>			
001 MOBILIARIO	27.000	27.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300.000	300.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.837.100	1.837.100			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.837.100	1.837.100			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.837.100	1.837.100			
001 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	1.337.100	1.337.100			
002 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	500.000	500.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	130.000	130.000	14.500	14.500	14.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	130.000	130.000	14.500	14.500	14.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	130.000	130.000	14.500	14.500	14.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	130.000	130.000	14.500	14.500	14.500
001 CREDITOS AL PERSONAL.	130.000	130.000	14.500	14.500	14.500
**** TOTAL SERVICIO 02	18.732.346	18.632.345	13.471.387	1.510.447	1.510.447
***** TOTAL PROGRAMA 7211	20.882.187	20.882.186	14.360.793	1.644.074	1.644.074

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	238.237	238.237	282.771	39.463	39.463
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	12.197	12.197
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	12.197	12.197
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	12.197	12.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	12.197	12.197
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	101.676	12.570	12.570
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	71.590	10.373	10.373
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	71.590	10.373	10.373
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	105.813	105.813	71.590	10.373	10.373
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.086	2.196	2.196
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.086	2.196	2.196
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.086	2.196	2.196
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			34.223	4.525	4.525
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.223	4.525	4.525
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.223	4.525	4.525
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			34.223	4.525	4.525
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.048	47.048	61.497	10.171	10.171
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.048	47.048	57.071	9.535	9.535
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.048	47.048	57.071	9.535	9.535
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.048	47.048	47.470	7.919	7.919
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.601	1.615	1.615
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.426	636	636
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.426	636	636
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.824	549	549
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			602	87	87
**** TOTAL SERVICIO 20	238.237	238.237	282.771	39.463	39.463

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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>615.684</b>	<b>615.684</b>	<b>550.172</b>	<b>82.796</b>	<b>82.796</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>419.819</b>	<b>419.819</b>	<b>363.495</b>	<b>53.556</b>	<b>53.556</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>419.819</b>	<b>419.819</b>	<b>363.495</b>	<b>53.556</b>	<b>53.556</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>419.819</b>	<b>419.819</b>	<b>363.495</b>	<b>53.556</b>	<b>53.556</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.819	419.819	363.495	53.556	53.556
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>123.063</b>	<b>123.063</b>	<b>113.874</b>	<b>18.839</b>	<b>18.839</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>123.063</b>	<b>123.063</b>	<b>106.605</b>	<b>17.779</b>	<b>17.779</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>123.063</b>	<b>123.063</b>	<b>106.605</b>	<b>17.779</b>	<b>17.779</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.063	123.063	106.605	17.779	17.779
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>7.270</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>7.270</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.270	1.060	1.060
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>176.043</b>	<b>176.043</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>176.043</b>	<b>176.043</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>176.043</b>	<b>176.043</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.843</b>	<b>5.843</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>138.700</b>	<b>138.700</b>			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
003 IMPACTO EN LA DESCARBONIZACION EN LA ECONOMIA VASCA.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7.578.587</b>	<b>7.578.587</b>	<b>1.484.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>3.694.587</b>	<b>3.694.587</b>			
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>3.694.587</b>	<b>3.694.587</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>3.694.587</b>	<b>3.694.587</b>			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.553.191	1.553.191			
002 SPRI - INVEST	397.000	397.000			
003 SPRI - ACTUACIONES DE PROMOCION.	733.000	733.000			
004 SPRI - TRANSFERENCIA DE EXPLOTACION CLUSTER.	748.396	748.396			
005 SPRI - ACTUACIONES DE PROMOCION CLUSTER	263.000	263.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.884.000</b>	<b>3.884.000</b>	<b>1.484.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	185.000	185.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.699.000</b>	<b>3.699.000</b>	<b>1.484.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.699.000</b>	<b>3.699.000</b>	<b>1.484.000</b>		
001 CONFEBASK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	231.371	231.371			
002 CEBEK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	184.434	184.434			
003 ADEGI - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	165.150	165.150			
004 SEA - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	100.045	100.045			
005 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2020.	1.484.000	1.484.000	1.484.000		
006 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2021.	1.534.000	1.534.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>20.150.000</b>	<b>20.150.000</b>	<b>5.429.285</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>			
001 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2020	2.000.000	2.000.000			
002 SPRI. RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES.	500.000	500.000			
003 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2020	3.700.000	3.700.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2021	2.500.000	2.500.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>11.450.000</b>	<b>11.450.000</b>	<b>5.429.285</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>11.450.000</b>	<b>11.450.000</b>	<b>5.429.285</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>11.450.000</b>	<b>11.450.000</b>	<b>5.429.285</b>		
001 PROGRAMA INDARTU 2020	3.050.000	3.050.000	3.029.285		
002 PROGRAMA INDARTU 2021	6.000.000	6.000.000			
003 GESTAMP. CENTRO VEHICULO ELECTRICO	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>35.195.370</b>	<b>35.195.370</b>	<b>15.124.506</b>		
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>20.197.249</b>	<b>20.197.249</b>	<b>5.800.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>	<b>14.397.249</b>	<b>14.397.249</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</b>	<b>14.397.249</b>	<b>14.397.249</b>			
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	11.100.000	11.100.000			
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS	250.000	250.000			
003 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	3.047.249	3.047.249			
<b>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>		
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	5.800.000	5.800.000	5.800.000		
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>14.998.121</b>	<b>14.998.121</b>	<b>9.324.506</b>		
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>14.998.121</b>	<b>14.998.121</b>	<b>9.324.506</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>14.998.121</b>	<b>14.998.121</b>	<b>9.324.506</b>		
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS.	253.612	253.612			
002 GAUZATU BERRIA 2015.	726.959	726.959	726.958		
003 GAUZATU BERRIA 2016.	907.439	907.439	907.438		
004 GAUZATU BERRIA 2017.	789.494	789.494	789.494		
005 GAUZATU BERRIA 2018.	1.894.856	1.894.856	1.894.856		
006 GAUZATU BERRIA 2019.	2.722.021	2.722.021	2.722.020		
007 GAUZATU BERRIA 2020.	2.283.740	2.283.740	2.283.739		
008 GAUZATU BERRIA 2021.	420.000	420.000			
009 BIDERATU BERRIA 2021.	5.000.000	5.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	63.715.684	63.715.684	22.587.963	82.796	82.796
***** TOTAL PROGRAMA 7212	63.953.921	63.953.921	22.870.734	122.258	122.258

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	722.443	722.443	835.189	114.672	114.672
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	604.863	77.409	77.409
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	556.240	73.870	73.870
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	556.240	73.870	73.870
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	578.847	578.847	556.240	73.870	73.870
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			48.623	3.539	3.539
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			48.623	3.539	3.539
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			48.623	3.539	3.539
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			50.969	7.281	7.281
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			50.969	7.281	7.281
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			50.969	7.281	7.281
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			50.969	7.281	7.281
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.596	143.596	179.357	29.982	29.982
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.596	143.596	169.723	28.588	28.588
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.596	143.596	169.723	28.588	28.588
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.596	143.596	154.526	26.055	26.055
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.197	2.533	2.533
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.635	1.394	1.394
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.635	1.394	1.394
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.635	1.394	1.394
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	279.000	279.000	1.450	1.450	1.450
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	279.000	279.000	1.450	1.450	1.450
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	26.000	26.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	26.000	26.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	26.000	26.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	253.000	253.000	1.450	1.450	1.450
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.000	3.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	55.000	55.000			
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	181.000	181.000	1.450	1.450	1.450
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES (I+D).	15.000	15.000			
003 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	37.000	37.000	1.450	1.450	1.450
004 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	25.000	25.000			
005 OTROS SERVICIOS ITVS.	4.000	4.000			
006 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS Y REPARACIONES.	5.000	5.000			
007 EVALUACIONES DE INFORMES DE SEGURIDAD.	70.000	70.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	16.000	16.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	6.000	6.000			
001 UTILLAJE	6.000	6.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	20.000	20.000			
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV-EHU. I+D+I TRANSFORMACION DE MOTORES DIESEL A GNC	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.037.443	1.037.443	836.640	116.122	116.122
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.037.443	1.037.443	836.640	116.122	116.122

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	390.847	390.847	426.603	58.457	58.457
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	12.474	12.474
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	12.474	12.474
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	12.474	12.474
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	87.215	12.474	12.474
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	247.324	31.140	31.140
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	219.077	29.121	29.121
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	219.077	29.121	29.121
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.345	226.345	219.077	29.121	29.121
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.248	2.019	2.019
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.248	2.019	2.019
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			28.248	2.019	2.019
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.126	79.126	92.064	14.843	14.843
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.126	79.126	86.504	14.080	14.080
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.126	79.126	86.504	14.080	14.080
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.126	79.126	77.664	12.607	12.607
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.840	1.473	1.473
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.561	763	763
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.561	763	763
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.561	763	763
**** TOTAL SERVICIO 10	390.847	390.847	426.603	58.457	58.457



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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.030.318	3.030.318			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.030.318	3.030.318			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	3.030.318	3.030.318			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.030.318	3.030.318			
001 SPRI-PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	3.030.318	3.030.318			
**** TOTAL SERVICIO 11	7.990.131	7.990.131			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			309.351	42.950	42.950
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			72.802	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			72.802	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			72.802	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.802	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			178.437	24.146	24.146
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			178.437	24.146	24.146
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			178.437	24.146	24.146
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO			178.437	24.146	24.146
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			58.112	8.403	8.403
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			53.712	7.713	7.713
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			53.712	7.713	7.713
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			53.712	7.713	7.713
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.401	691	691
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.401	691	691
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.401	691	691
**** TOTAL SERVICIO 12			309.351	42.950	42.950
***** TOTAL PROGRAMA 7214	8.380.978	8.380.978	735.955	101.407	101.407

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	640.448	640.448	641.882	92.312	92.312
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.053	79.053	72.802	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	438.189	60.277	60.277
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	438.189	60.277	60.277
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	438.189	60.277	60.277
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	439.356	439.356	438.189	60.277	60.277
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.039	122.039	130.890	21.635	21.635
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	122.126	20.356	20.356
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	122.126	20.356	20.356
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.039	122.039	122.126	20.356	20.356
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.764	1.279	1.279
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.764	1.279	1.279
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.764	1.279	1.279
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	191.000	191.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	191.000	191.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	25.000	25.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	164.000	164.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			

PROGRAMA: 7311

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

SERV. 22 DIR. ADMON. INDUSTRIAL Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	143.000	143.000			
001 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000			
002 ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS MINEROS.	26.000	26.000			
003 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ENERGIA.	55.000	55.000			
004 CONTRATACION TECNICA ELABORACION PTS.	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	50.000	50.000			
001 CONVENIO UPV-EHU - EVALUACION CALIDAD ENERGETICA.	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>5.444.000</b>	<b>5.444.001</b>			
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>90.000</b>	<b>90.001</b>			
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.001</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 INFRAESTRUCTURAS</u>	90.000	90.001			
001 CONTROL DE LA SOSTENIBILIDAD ENERGETICA.	90.000	90.001			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>5.354.000</b>	<b>5.354.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.354.000</b>	<b>5.354.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	112.000	112.000			
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	112.000	112.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	5.242.000	5.242.000			
001 CONSTRUCCION EDIFICIO EN EL PARQUE TECNOLOGICO EZKERRALDEA/MEATZALDEA.	5.242.000	5.242.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>5.415.000</b>	<b>5.415.000</b>	75.000		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	75.000		
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	215.000	215.000			
001 CONVENIO CON DIPUTACION FORAL DE ALAVA.	215.000	215.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>75.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>75.000</b>		
001 AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA. INSTALACION APROVECHAMIENTO ENERGETICO	75.000	75.000	75.000		
002 AYUNTAMIENTO DE ALTZO. ESTUDIO CONTAMINACION DE SUELOS.	15.000	15.000			
003 AYUNTAMIENTO DE MUTILOA. ESTABILIZACION DE LA MINA TROI	25.000	25.000			
004 AYUNTAMIENTO DE BILBAO. MINA MALAESPERA.	25.000	25.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.060.000</b>	<b>5.060.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.060.000</b>	<b>5.060.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.060.000</b>	<b>5.060.000</b>			
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	60.000	60.000			
002 PROYECTOS ESTRATEGICOS.	5.000.000	5.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	11.740.448	11.740.449	716.882	92.312	92.312
***** TOTAL PROGRAMA 7311	11.740.448	11.740.449	716.882	92.312	92.312

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	21.964.000	21.964.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.964.000	21.964.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	21.964.000	21.964.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	21.964.000	21.964.000			
001 SPRI SUBVENCION DE EXPLOTACION .	623.453	623.453			
002 SPRI - ACCIONES DE INTERNACIONALIZACION.	21.340.547	21.340.547			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	290.000	290.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	290.000	290.000			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	290.000	290.000			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	290.000	290.000			
001 SPRI SUBVENCION DE CAPITAL.	290.000	290.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.525.000	1.525.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.525.000	1.525.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	1.525.000	1.525.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	1.525.000	1.525.000			
001 SPRI AMPLIACION FONDO SOCIAL (GAUZATU - IMPLANTACIONES EXTERIORES).	1.445.000	1.445.000			
002 SPRI AMPLIACION FONDO SOCIAL.	80.000	80.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	23.779.000	23.779.000			
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.779.000	23.779.000			
***** TOTAL SECCION 05	654.101.000	654.098.032	270.810.671	20.459.456	16.874.685

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 28-02-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	50.000	50.000	27.078	1.548	1.548
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	27.078	1.548	1.548
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	50.000	50.000	27.078	1.548	1.548
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	50.000	50.000	27.078	1.548	1.548
001 MATERIAL PREVENCION COVID-19 ECONOMIA Y HACIENDA	50.000	50.000	27.078	1.548	1.548
**** TOTAL SERVICIO 03	50.000	50.000	27.078	1.548	1.548

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>32.200.176</b>	<b>36.745.673</b>	<b>7.926.771</b>		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>32.200.176</b>	<b>36.745.673</b>	<b>7.926.771</b>		
<b>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>27.200.176</b>	<b>28.294.501</b>	<b>3.122.083</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</b>	<b>27.200.176</b>	<b>28.294.501</b>	<b>3.122.083</b>		
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS A ELKARGI. AMPLIABLE	18.500.000	18.500.000			
002 SUBVENCION REDUCCION COSTE FINANCIACION PYMES-COMISION DE AVAL	8.700.176	9.794.501	3.122.083		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.000.000</b>	<b>8.451.172</b>	<b>4.804.688</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>5.000.000</b>	<b>8.451.172</b>	<b>4.804.688</b>		
001 SUBVENCION REDUCCION COSTE FINANCIACION PYMES-TIPO INTERES	5.000.000	8.451.172	4.804.688		
**** TOTAL SERVICIO 12	32.200.176	36.745.673	7.926.771		
***** TOTAL PROGRAMA 1229	32.250.176	36.795.673	7.953.849	1.548	1.548

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.674.110	13.674.110	3.418.528	3.418.528	3.418.528
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.674.110	13.674.110	3.418.528	3.418.528	3.418.528
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.674.110	13.674.110	3.418.528	3.418.528	3.418.528
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.674.110	13.674.110	3.418.528	3.418.528	3.418.528
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	13.674.110	13.674.110	3.418.528	3.418.528	3.418.528
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000
001 TRANSFERENCIA AL IVE - OPERACIONES DE CAPITAL.	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000
**** TOTAL SERVICIO 00	14.074.110	14.074.110	3.518.528	3.518.528	3.518.528
***** TOTAL PROGRAMA 5511	14.074.110	14.074.110	3.518.528	3.518.528	3.518.528

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	640.586	640.586	651.471	95.832	95.832
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	102.304	14.681	14.681
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	102.304	14.681	14.681
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	102.304	14.681	14.681
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	102.304	102.304	102.304	14.681	14.681
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	63.311	63.311
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	63.311	63.311
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	63.311	63.311
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	440.599	440.599	440.599	63.311	63.311
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	97.683	97.683	108.567	17.840	17.840
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	97.683	97.683	97.682	16.280	16.280
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	97.683	97.683	97.682	16.280	16.280
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.683	97.683	97.682	16.280	16.280
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.885	1.560	1.560
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.885	1.560	1.560
001 ITZARRI			10.885	1.560	1.560
**** TOTAL SERVICIO 00	640.586	640.586	651.471	95.832	95.832

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.476	132.476	129.832	19.131	19.131
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	32.771	4.722	4.722
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	32.771	4.722	4.722
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	32.771	4.722	4.722
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	32.771	4.722	4.722
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.306	22.306	24.259	4.009	4.009
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	22.803	3.801	3.801
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	22.803	3.801	3.801
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.306	22.306	22.803	3.801	3.801
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.456	208	208
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.456	208	208
001 ITZARRI			1.456	208	208
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	131.000	131.000	21.132	14.413	14.413
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	131.000	131.000	21.132	14.413	14.413
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	131.000	131.000	10.078	3.359	3.359
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	131.000	131.000	10.078	3.359	3.359
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
002 CAMPAÑAS DE DIVULGACION Y COMUNICACION	130.000	130.000	10.078	3.359	3.359
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			11.053	11.053	11.053
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			11.053	11.053	11.053
001 TRADUCCIONES			11.053	11.053	11.053
**** TOTAL SERVICIO 02	263.476	263.476	150.964	33.544	33.544

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.330.098</b>	<b>1.106.749</b>	<b>894.725</b>	<b>124.650</b>	<b>124.650</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>11.327</b>	<b>11.327</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>11.327</b>	<b>11.327</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>11.327</b>	<b>11.327</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	78.932	11.327	11.327
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>684.703</b>	<b>461.354</b>	<b>581.639</b>	<b>75.820</b>	<b>75.820</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>684.703</b>	<b>434.238</b>	<b>554.522</b>	<b>75.820</b>	<b>75.820</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>684.703</b>	<b>434.238</b>	<b>554.522</b>	<b>75.820</b>	<b>75.820</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	555.006	304.541	554.522	75.820	75.820
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	129.697	129.697			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>27.117</b>	<b>27.117</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>27.117</b>	<b>27.117</b>		
001 SUSTITUCIONES		27.117	27.117		
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>38.982</b>	<b>38.982</b>	<b>38.982</b>	<b>5.569</b>	<b>5.569</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>38.982</b>	<b>38.982</b>	<b>38.982</b>	<b>5.569</b>	<b>5.569</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>38.982</b>	<b>38.982</b>	<b>38.982</b>	<b>5.569</b>	<b>5.569</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.982	38.982	38.982	5.569	5.569
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>527.481</b>	<b>527.481</b>	<b>195.173</b>	<b>31.934</b>	<b>31.934</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>170.518</b>	<b>170.518</b>	<b>179.446</b>	<b>30.204</b>	<b>30.204</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>170.518</b>	<b>170.518</b>	<b>179.446</b>	<b>30.204</b>	<b>30.204</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.518	170.518	170.965	28.556	28.556
002 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			8.482	1.647	1.647
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>288.963</b>	<b>288.963</b>	<b>12.169</b>	<b>1.730</b>	<b>1.730</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>288.963</b>	<b>288.963</b>	<b>12.169</b>	<b>1.730</b>	<b>1.730</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	288.963	288.963	12.169	1.730	1.730
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>3.557</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>3.557</b>		
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	3.557		
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL EN EL AREA DE IGUALDAD.	8.000	8.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.371.118	3.371.118	3.291.405	3.446	3.350
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.044	9.044	6.910	2.011	1.915
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.044	6.044	5.881	983	886
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.044	6.044	5.881	983	886
001 CONSTRUCCIONES	6.044	6.044	5.881	983	886
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.029	1.029	1.029
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.029	1.029	1.029
001 CANONES Y LICENCIAS			1.029	1.029	1.029
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415	43.150		
<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>			43.150		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			43.150		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			43.150		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.356.659	3.356.659	3.241.346	1.435	1.435
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.200	8.200	1.300		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	8.200	8.200	1.300		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	8.200	8.200	1.300		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.345.459</b>	<b>3.345.459</b>	<b>3.240.046</b>	<b>1.435</b>	<b>1.435</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>16.482</b>	<b>1.373</b>	<b>1.373</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	16.482	1.373	1.373
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.830</b>	<b>10.830</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>22.543</b>	<b>22.543</b>	<b>22.542</b>		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	22.543	22.543	22.542		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.194.000</b>	<b>3.194.000</b>	<b>3.194.000</b>		
001 RENTING EQUIPOS.	120.000	120.000	120.000		
002 LICENCIAS.	700.000	700.000	700.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	1.000	1.000	1.000		
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	8.000	8.000	8.000		
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000	5.000		
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	1.640.000	1.640.000	1.640.000		
007 ASISTENCIA TECNICA ECONTRATAION	210.000	210.000	210.000		
008 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	10.000	10.000	10.000		
009 MANTENIMIENTO APLICACIONES IKUS /SIPCA	500.000	500.000	500.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>110.386</b>	<b>110.386</b>	<b>7.022</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000			
002 OTROS TRABAJOS.	75.386	75.386	7.022	62	62
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>854.368</b>	<b>2.155</b>	<b>2.155</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4.368</b>	<b>2.155</b>	<b>2.155</b>
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4.368</b>	<b>2.155</b>	<b>2.155</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4.368</b>	<b>2.155</b>	<b>2.155</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	4.368	2.155	2.155
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>849.999</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>849.999</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>849.999</b>		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCARGOS A EJIE.	250.000	250.000	249.999		
002 ACTUALIZACION DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO	300.000	300.000			
003 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO PLATAFORMA ECONTRATAION	600.000	600.000	600.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.000	68.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.000	68.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.000	68.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.000	68.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL					
**** TOTAL SERVICIO      03	5.949.216	5.725.867	5.040.498	130.251	130.155
***** TOTAL PROGRAMA      6110	6.853.278	6.629.929	5.842.932	259.627	259.530

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.896.975</b>	<b>5.945.598</b>	<b>5.707.400</b>	<b>823.565</b>	<b>823.565</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>92.732</b>	<b>92.732</b>	<b>92.732</b>	<b>13.308</b>	<b>13.308</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>92.732</b>	<b>92.732</b>	<b>92.732</b>	<b>13.308</b>	<b>13.308</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>92.732</b>	<b>92.732</b>	<b>92.732</b>	<b>13.308</b>	<b>13.308</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.732	92.732	92.732	13.308	13.308
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.659.731</b>	<b>4.708.354</b>	<b>4.442.353</b>	<b>610.074</b>	<b>610.074</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.659.731</b>	<b>4.659.731</b>	<b>4.393.730</b>	<b>610.074</b>	<b>610.074</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.659.731</b>	<b>4.659.731</b>	<b>4.393.730</b>	<b>610.074</b>	<b>610.074</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.659.731	4.659.731	4.393.730	610.074	610.074
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>48.623</b>	<b>48.623</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>48.623</b>	<b>48.623</b>		
001 SUSTITUCIONES		48.623	48.623		
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.144.512</b>	<b>1.144.512</b>	<b>1.172.316</b>	<b>200.183</b>	<b>200.183</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.144.512</b>	<b>1.144.512</b>	<b>1.087.838</b>	<b>182.072</b>	<b>182.072</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.144.512</b>	<b>1.144.512</b>	<b>1.087.838</b>	<b>182.072</b>	<b>182.072</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.144.512	1.144.512	1.072.641	179.170	179.170
002 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			15.197	2.902	2.902
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>84.478</b>	<b>18.110</b>	<b>18.110</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>84.478</b>	<b>18.110</b>	<b>18.110</b>
001 ITZARRI			84.478	18.110	18.110
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>426.130</b>	<b>2.728</b>	
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>426.130</b>	<b>2.728</b>	
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>426.130</b>	<b>2.728</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>581.707</b>	<b>581.707</b>	<b>426.130</b>	<b>2.728</b>	
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	171.191	171.191	15.620	2.728	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	217.916	217.916	217.910		
003 AUDITORIA ANALISIS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS ADMON. CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS.	120.000	120.000	120.000		
004 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	72.600	72.600	72.600		
**** TOTAL SERVICIO 01	6.495.682	6.544.305	6.133.530	826.292	823.565

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	154.639	154.639	142.611	20.968	20.968
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	85.376	12.197	12.197
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	85.376	12.197	12.197
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	85.376	12.197	12.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	85.376	12.197	12.197
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.501	4.869	4.869
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.501	4.869	4.869
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.501	4.869	4.869
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.641	38.641	33.501	4.869	4.869
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.653	22.653	23.734	3.903	3.903
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.653	22.653	21.356	3.562	3.562
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.653	22.653	21.356	3.562	3.562
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.653	22.653	21.356	3.562	3.562
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.378	341	341
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.378	341	341
001 ITZARRI			2.378	341	341
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	4.400			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	159.039	159.039	142.611	20.968	20.968

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.049.006</b>	<b>2.049.006</b>	<b>1.782.648</b>	<b>261.349</b>	<b>261.349</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.576.073</b>	<b>1.576.073</b>	<b>1.343.048</b>	<b>190.257</b>	<b>190.257</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.576.073</b>	<b>1.576.073</b>	<b>1.343.048</b>	<b>190.257</b>	<b>190.257</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.576.073</b>	<b>1.576.073</b>	<b>1.343.048</b>	<b>190.257</b>	<b>190.257</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.576.073	1.576.073	1.343.048	190.257	190.257
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>400.131</b>	<b>400.131</b>	<b>366.798</b>	<b>60.692</b>	<b>60.692</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>400.131</b>	<b>400.131</b>	<b>340.065</b>	<b>56.867</b>	<b>56.867</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>400.131</b>	<b>400.131</b>	<b>340.065</b>	<b>56.867</b>	<b>56.867</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	400.131	400.131	340.065	56.867	56.867
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>26.734</b>	<b>3.825</b>	<b>3.825</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>26.734</b>	<b>3.825</b>	<b>3.825</b>
001 ITZARRI			26.734	3.825	3.825
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>467.000</b>	<b>467.000</b>	<b>226.602</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>467.000</b>	<b>467.000</b>	<b>226.602</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>467.000</b>	<b>467.000</b>	<b>226.602</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>18.349</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
001 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	18.349	248	248
002 SERIE IKERKETAK	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>313.000</b>	<b>313.000</b>	<b>208.252</b>		
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	80.000	80.000	1		
002 GESTION PROGRAMAS POPV FEDER 14-20	126.000	126.000	125.889		
003 GESTION PROGRAMAS FEDER POPV 21-27 Y NEXT GENERATION 21-25	60.000	60.000	28.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 C-INTERREG.	12.000	12.000			
005 CEPREDE.	10.000	10.000			
006 SUSCRIPCION BASE DATOS SABI.	5.000	5.000			
007 ESTUDIOS ECONOMICOS.	20.000	20.000	54.363		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000	72.000	72.000	72.000	
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 CONCURSO FOTOGRAFICO " DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?".	3.000	3.000			
002 PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL SOBRE LA ECONOMIA VASCA	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	2.594.006	2.594.006	2.081.250	333.598	261.598

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	912.250	912.250	770.949	122.067	122.067
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.746	10.746
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.746	10.746
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.746	10.746
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.746	10.746
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	560.973	86.667	86.667
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	560.973	86.667	86.667
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	560.973	86.667	86.667
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	679.547	679.547	560.973	86.667	86.667
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	159.901	159.901	137.175	24.654	24.654
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.901	159.901	125.955	22.546	22.546
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.901	159.901	125.955	22.546	22.546
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.901	159.901	125.955	22.546	22.546
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.220	2.108	2.108
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.220	2.108	2.108
001 ITZARRI			11.220	2.108	2.108
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	27.350	27.350			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	27.350	27.350			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	27.350	27.350			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.250	2.250			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	25.000	25.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	939.600	939.600	770.949	122.067	122.067
***** TOTAL PROGRAMA 6111	10.188.327	10.236.950	9.128.339	1.302.925	1.228.197



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.160	145.160	141.579	20.808	20.808
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	12.197	12.197
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	12.197	12.197
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	12.197	12.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	12.197	12.197
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.697	4.746	4.746
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.697	4.746	4.746
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.697	4.746	4.746
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.457	37.457	32.697	4.746	4.746
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.327	22.327	23.507	3.865	3.865
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.327	22.327	21.145	3.526	3.526
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.327	22.327	21.145	3.526	3.526
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.327	22.327	21.145	3.526	3.526
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.362	339	339
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.362	339	339
001 ITZARRI			2.362	339	339
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	158.160	158.160	141.579	20.808	20.808

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.238.136	1.238.136	1.250.050	184.727	184.727
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	925.155	925.155	917.570	131.456	131.456
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	925.155	925.155	917.570	131.456	131.456
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	925.155	925.155	917.570	131.456	131.456
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	501.505	501.505	501.354	70.796	70.796
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	423.650	423.650	416.216	60.660	60.660
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	240.179	240.179	259.678	42.871	42.871
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	240.179	240.179	239.871	40.005	40.005
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	240.179	240.179	239.871	40.005	40.005
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.804	137.804	138.030	23.010	23.010
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.375	102.375	101.842	16.995	16.995
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			19.807	2.866	2.866
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			19.807	2.866	2.866
001 ITZARRI			11.483	1.655	1.655
002 ITZARRI			8.324	1.211	1.211
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	867.188	5.867.188	846.622	592.702	283.069
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.000	6.000	16.606	16.606	16.606
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	6.000	6.000	16.606	16.606	16.606
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	6.000	6.000	16.606	16.606	16.606
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	6.000	6.000	16.606	16.606	16.606
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	714.844	714.844	253.920		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>22.724</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>15.100</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA.	4.300	4.300	15.100		
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>7.624</b>		
001 GAS.	3.100	3.100	7.624		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>706.944</b>	<b>706.944</b>	<b>231.196</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>7.260</b>	<b>7.260</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.260	2.260			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	34.000	34.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>			
001 SEGURIDAD	16.100	16.100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.100	4.100			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.300	10.300			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 PROMOCION Y DIFUSION DEL CONCIERTO ECONOMICO Y OTRAS ACTUACIONES	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>			
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	311.000	311.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>301.834</b>	<b>301.834</b>	<b>231.196</b>		
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	50.000	50.000			
002 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	205.476	205.476	215.312		
003 ASESORIA EXTERNA.	38.803	38.803	15.884		
004 MANTENIMIENTO PLANTAS.	410	410			
005 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>146.344</b>	<b>5.146.344</b>	<b>576.096</b>	<b>576.096</b>	<b>266.463</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>146.344</b>	<b>5.146.344</b>	<b>576.096</b>	<b>576.096</b>	<b>266.463</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>		<b>5.000.000</b>	<b>419.299</b>	<b>419.299</b>	<b>109.666</b>
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	419.299	419.299	109.666
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>146.344</b>	<b>146.344</b>	<b>156.797</b>	<b>156.797</b>	<b>156.797</b>
001 TASA DE SUPERVISION, ANALISIS, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL.	146.344	146.344	156.797	156.797	156.797

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	39.000	39.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	39.000	39.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
001 OCTE-TEAEREN EGOITZA BERRIAREN MOBILIARIOA	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 629</u> <u>INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01</u> <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	9.000	9.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	9.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.144.324	7.144.324	2.096.672	777.429	467.796

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	864.530	864.530	767.494	110.597	110.597
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.717	535.971	73.947	73.947
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.717	535.971	73.947	73.947
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.717	535.971	73.947	73.947
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	628.717	628.717	535.971	73.947	73.947
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	163.011	163.011	158.722	26.250	26.250
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.011	163.011	147.202	24.574	24.574
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.011	163.011	147.202	24.574	24.574
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.011	163.011	147.202	24.574	24.574
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.520	1.676	1.676
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.520	1.676	1.676
001 ITZARRI			11.520	1.676	1.676
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	872.530	872.530	767.494	110.597	110.597
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.175.014	8.175.014	3.005.745	908.834	599.201

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>349.166</b>	<b>349.166</b>	<b>360.553</b>	<b>53.681</b>	<b>53.681</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>78.315</b>	<b>78.315</b>	<b>78.315</b>	<b>11.233</b>	<b>11.233</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.315</b>	<b>78.315</b>	<b>78.315</b>	<b>11.233</b>	<b>11.233</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.315</b>	<b>78.315</b>	<b>78.315</b>	<b>11.233</b>	<b>11.233</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.315	78.315	78.315	11.233	11.233
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>207.448</b>	<b>207.448</b>	<b>212.364</b>	<b>30.906</b>	<b>30.906</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>207.448</b>	<b>207.448</b>	<b>212.364</b>	<b>30.906</b>	<b>30.906</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>207.448</b>	<b>207.448</b>	<b>212.364</b>	<b>30.906</b>	<b>30.906</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.448	207.448	212.364	30.906	30.906
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>63.403</b>	<b>63.403</b>	<b>69.874</b>	<b>11.541</b>	<b>11.541</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>63.403</b>	<b>63.403</b>	<b>64.961</b>	<b>10.829</b>	<b>10.829</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>63.403</b>	<b>63.403</b>	<b>64.961</b>	<b>10.829</b>	<b>10.829</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.403	63.403	64.961	10.829	10.829
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.913</b>	<b>712</b>	<b>712</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.913</b>	<b>712</b>	<b>712</b>
001 ITZARRI			4.913	712	712
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO 09</b>	<b>360.166</b>	<b>360.166</b>	<b>360.553</b>	<b>53.681</b>	<b>53.681</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.600.693	5.713.785	5.513.563	320.312	320.312
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.942	75.942	75.867	10.863	10.863
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.942	75.942	75.867	10.863	10.863
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.942	75.942	75.867	10.863	10.863
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.942	75.942	75.867	10.863	10.863
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.818.436	1.931.528	1.722.016	223.561	223.561
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.818.436	1.818.436	1.608.923	223.561	223.561
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.818.436	1.818.436	1.608.923	223.561	223.561
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.818.436	1.818.436	1.608.923	223.561	223.561
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		106.323	106.323		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		106.323	106.323		
001 SUSTITUCIONES		106.323	106.323		
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		6.770	6.770		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		6.770	6.770		
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		6.770	6.770		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.706.315	3.706.315	3.715.680	85.888	85.888
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	505.315	505.315	482.623	81.221	81.221
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	505.315	505.315	482.623	81.221	81.221
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	505.315	505.315	450.874	74.973	74.973
002 SEGURIDAD SOCIAL DE ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.153	933	933
003 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			29.596	5.314	5.314
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			33.247	4.667	4.667
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			33.247	4.667	4.667
001 ITZARRI			31.066	4.390	4.390
002 ITZARRI			2.181	278	278
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.201.000	3.201.000	3.199.810		
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	3.201.000	3.201.000	3.199.810		
001 SEGUROS DE PERSONAL.	3.201.000	3.201.000	3.199.810		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.398.462</b>	<b>3.398.462</b>	<b>2.601.537</b>	<b>4.440</b>	<b>2.495</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>1.210</b>		
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>1.210</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>1.210</b>		
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	91.100	91.100	1.210		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>3.695</b>	<b>1.815</b>	<b>1.815</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>3.695</b>	<b>1.815</b>	<b>1.815</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>3.695</b>	<b>1.815</b>	<b>1.815</b>
001 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	3.695	1.815	1.815
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.500	1.500			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.217.362</b>	<b>3.217.362</b>	<b>2.596.632</b>	<b>2.625</b>	<b>680</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	22	22	22
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.933.698</b>	<b>2.933.698</b>	<b>2.583.696</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.933.698</b>	<b>2.933.698</b>	<b>2.583.696</b>		
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	746.753	746.753	746.752		
002 POLIZA DE VEHICULOS.	257.722	257.722	257.721		
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES.	319.730	319.730	319.730		
004 POLIZA DE EMBARCACIONES.	59.493	59.493	59.493		
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
006 POLIZA DE SEGURO CIBER-RIESGO	350.000	350.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>226.664</b>	<b>226.664</b>	<b>12.914</b>	<b>2.603</b>	<b>658</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>11.664</b>	<b>11.664</b>	<b>9.025</b>	<b>658</b>	<b>658</b>
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.664	9.025	658	658
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>3.890</b>	<b>1.945</b>	
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000			
002 VALORACION DE ACTIVOS.	15.000	15.000			
003 SERVICIO TRADUCCIONES.	5.000	5.000			
004 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.	1.000	1.000			
005 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.	15.000	15.000			
006 OTROS TRABAJOS	75.000	75.000	1.945	1.945	
007 OTROS SERVICIOS - PALACIO ARTAZA			1.945		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	8.999.155	9.112.247	8.115.100	324.752	322.808
***** TOTAL PROGRAMA 6114	9.359.321	9.472.413	8.475.653	378.433	376.488

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.236.709	1.236.709	309.177	309.177	309.177
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.236.709	1.236.709	309.177	309.177	309.177
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.236.709	1.236.709	309.177	309.177	309.177
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.236.709	1.236.709	309.177	309.177	309.177
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	1.236.709	1.236.709	309.177	309.177	309.177
**** TOTAL SERVICIO 10	1.236.709	1.236.709	309.177	309.177	309.177
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.236.709	1.236.709	309.177	309.177	309.177

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.145.945	2.207.578	1.990.918	279.877	279.877
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.693.972	1.493.341	199.136	199.136
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.632.339	1.431.707	199.136	199.136
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.632.339	1.431.707	199.136	199.136
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.632.339	1.632.339	1.431.707	199.136	199.136
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		61.633	61.633		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		61.633	61.633		
001 SUSTITUCIONES		61.633	61.633		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	440.804	440.804	424.775	70.340	70.340
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.804	440.804	397.250	66.444	66.444
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.804	440.804	397.250	66.444	66.444
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.804	440.804	377.749	63.176	63.176
002 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			19.500	3.268	3.268
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			27.526	3.897	3.897
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			27.526	3.897	3.897
001 ITZARRI			26.829	3.796	3.796
002 ITZARRI			697	101	101
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.251.120	7.251.120	2.388.736	330.926	327.999
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.855.720	2.855.720	2.363.596	305.785	305.785
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			26	26	26
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			26	26	26
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			26	26	26
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.855.720	2.855.720	2.363.570	305.759	305.759
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	800	800	3.570	3.570	3.570
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800	800	3.570	3.570	3.570

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.920</b>	<b>12.920</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920			
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.592.000</b>	<b>2.592.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>302.190</b>	<b>302.190</b>
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	302.190	302.190
002 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	2.000	2.000			
003 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	30.000	30.000			
004 PROMOCION DE LA PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA	200.000	200.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.395.400</b>	<b>4.395.400</b>	<b>25.141</b>	<b>25.141</b>	<b>22.214</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>4.395.400</b>	<b>4.395.400</b>	<b>25.141</b>	<b>25.141</b>	<b>22.214</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>25.141</b>	<b>25.141</b>	<b>22.214</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	180.000	180.000	25.141	25.141	22.214
<b>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</b>	<b>4.215.400</b>	<b>4.215.400</b>			
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	500.000	500.000			
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.715.400	3.715.400			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>272</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>272</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>272</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>272</b>
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	310	310	272
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	10.000	10.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA ACCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000			
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	30.000	30.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		740.000	740.000	474.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		740.000	740.000	474.000		
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>		740.000	740.000	474.000		
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>		740.000	740.000	474.000		
001 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LAS PYMES (2012-2020)		650.000	650.000	400.000		
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LAS PYMES. (2020)		90.000	90.000	74.000		
**** TOTAL SERVICIO	12	10.215.065	10.276.698	4.853.964	611.113	608.148
***** TOTAL PROGRAMA	6311	10.215.065	10.276.698	4.853.964	611.113	608.148
***** TOTAL SECCION	06	87.352.000	96.897.497	43.088.188	7.290.185	6.900.818

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 28-02-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	6.000.000	6.000.000	2.000.540	1.822.852	1.822.852
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	6.000.000	6.000.000	167.545		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	6.000.000	6.000.000	167.545		
<b>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</b>	6.000.000	6.000.000			
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	6.000.000	6.000.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>			167.545		
001 ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE-COVID 19			60.060		
002 TRANSPORTE ESCOLAR-COVID 19			107.485		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			1.832.995	1.822.852	1.822.852
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			1.832.995	1.822.852	1.822.852
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>			1.832.995	1.822.852	1.822.852
001 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE COMEDORES-COVID 19			1.811.112	1.811.112	1.811.112
002 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-COVID 19			11.741	11.741	11.741
003 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE-COVID 19			10.143		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	30.000.000	28.702.562	23.344.399		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	30.000.000	28.702.562	23.344.399		
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	30.000.000	28.702.562	23.344.399		
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	30.000.000	28.702.562	23.344.399		
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS	30.000.000	28.702.562	23.344.399		
**** TOTAL SERVICIO 11	36.000.000	34.702.562	25.344.939	1.822.852	1.822.852



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	48.400.000	48.400.000			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	48.400.000	48.400.000			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	48.400.000	48.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	48.400.000	48.400.000			
001 PERSONAL DE REFUERZO	48.400.000	48.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	48.400.000	48.400.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.183.019	8.183.019	224.350		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.183.019	8.183.019	224.350		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.409.058	6.409.058			
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	6.409.058	6.409.058			
001 MATERIAL PROTECCION PROFESORADO	6.409.058	6.409.058			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.773.961	1.773.961	224.350		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.773.961	1.773.961	224.350		
001 DESINFECCION ESPECIAL DE CENTROS PUBLICOS.	1.773.961	1.773.961	224.350		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.297.438	1.297.438		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		1.297.438	1.297.438		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		1.297.438	1.297.438		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		1.297.438	1.297.438		
001 SUBVENCION AYUNTAMIENTOS GASTOS DE LIMPIEZA CC.PP.-COVID 19		1.297.438	1.297.438		
**** TOTAL SERVICIO 13	8.183.019	9.480.457	1.521.788		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.020.000	3.020.000	3.000.000	1.000.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	500.000
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	20.000	20.000			
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	3.020.000	3.020.000	3.000.000	1.000.000	500.000
***** TOTAL PROGRAMA 1229	95.603.019	95.603.019	29.866.727	2.822.852	2.322.852

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>955.039</b>	<b>955.039</b>	<b>717.301</b>	<b>17.301</b>	<b>17.301</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>955.039</b>	<b>955.039</b>	<b>717.301</b>	<b>17.301</b>	<b>17.301</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>853.000</b>	<b>853.000</b>	<b>717.301</b>	<b>17.301</b>	<b>17.301</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>851.000</b>	<b>851.000</b>	<b>717.301</b>	<b>17.301</b>	<b>17.301</b>
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	381.000	381.000	717.301	17.301	17.301
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	380.000	380.000			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	90.000	90.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>102.039</b>	<b>102.039</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>			
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	32.000	32.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>40.039</b>	<b>40.039</b>			
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.039	10.039			
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	30.000	30.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO 01</b>	<b>955.039</b>	<b>955.039</b>	<b>717.301</b>	<b>17.301</b>	<b>17.301</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>773.146</b>	<b>771.146</b>	<b>55.818</b>	<b>15.271</b>	<b>9.918</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>5.675</b>	<b>5.675</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>5.109</b>	<b>5.109</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>5.109</b>	<b>5.109</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.016	4.016			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>566</b>	<b>566</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>566</b>	<b>566</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	566	566			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>26.976</b>	<b>26.976</b>	<b>9.918</b>	<b>9.918</b>	<b>9.918</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.765</b>	<b>10.765</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.765</b>	<b>10.765</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.765	10.765			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>3.537</b>	<b>3.537</b>	<b>9.918</b>	<b>9.918</b>	<b>9.918</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>3.537</b>	<b>3.537</b>	<b>9.918</b>	<b>9.918</b>	<b>9.918</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.340	3.340	9.918	9.918	9.918
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>12.674</b>	<b>12.674</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>12.674</b>	<b>12.674</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.855	9.855			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	940	940			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>740.197</b>	<b>738.197</b>	<b>45.900</b>	<b>5.352</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>1.451</b>	<b>1.451</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>1.451</b>	<b>1.451</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	506	506			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>37.916</b>	<b>37.916</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>35.772</b>	<b>35.772</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.516	5.516			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.147	6.147			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	24.109	24.109			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.144</b>	<b>2.144</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>31.221</b>	<b>31.221</b>	<b>45.900</b>	<b>5.352</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>31.169</b>	<b>31.169</b>	<b>45.900</b>	<b>5.352</b>	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	27.030	27.030	45.900	5.352	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.114	2.114			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>52</b>	<b>52</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>669.609</b>	<b>667.609</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	37.272	37.272			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	32.522	32.522			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	27.992	27.992			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>123.206</b>	<b>121.206</b>			
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	19.000	19.000			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	40.000	40.000			
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	45.000	45.000			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	5.817			
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA DEL CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>630</b>	<b>630</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.313</b>	<b>1.313</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>429.341</b>	<b>429.341</b>			
001 OTROS SERVICIOS	400.000	400.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.909	4.909			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA.	6.856	6.856			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA.	8.393	8.393			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	9.183	9.183			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>298</b>	<b>298</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>298</b>	<b>298</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>298</b>	<b>298</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	298	298			
**** TOTAL SERVICIO 11	773.146	771.146	55.818	15.271	9.918

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	31.365.856	31.482.824	525	525	525
<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	21.421.724	525	525	525
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	21.304.756	21.421.724			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		116.968			
001 INDEMNIZACIONES		116.968			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	21.304.756	21.304.756			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	21.304.756	21.304.756			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			525	525	525
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			525	525	525
001 OTROS GASTOS SOCIALES			525	525	525
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.560	1.514.560			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.439.560	1.439.560			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	30.000	30.000			
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.409.560	1.409.560			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	235.000	235.000			
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	235.000	235.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	54.000	54.000			
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.120.560	1.120.560			
001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
002 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780			
003 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780			
004 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000			
005 FORMACION PREVENCION RIESGOS	75.000	75.000			
006 GASTOS DE TRIBUNALES	850.000	850.000			
007 OTROS GASTOS DE LA OPE	115.000	115.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	25.000	25.000			
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	30.000	30.000			
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	20.000	20.000			
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	299	299	299
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	299	299	299
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	299	299	299
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	299	299	299
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600			
002 INTERESES DE DEMORA			299	299	299
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000.000	1.000.000	85.500	85.500	85.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	85.500	85.500	85.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	85.500	85.500	85.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	85.500	85.500	85.500
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	1.000.000	1.000.000	85.500	85.500	85.500
**** TOTAL SERVICIO 12	33.918.016	34.034.984	86.324	86.324	86.324

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.525.587</b>	<b>4.168</b>	<b>4.168</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.525.587</b>	<b>4.168</b>	<b>4.168</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.525.587</b>	<b>4.168</b>	<b>4.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>80.610</b>	<b>80.610</b>	<b>5.030</b>		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	52.905	52.905	5.030		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	27.705	27.705			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>53.862</b>	<b>53.862</b>	<b>53.861</b>	<b>4.168</b>	<b>4.168</b>
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	53.862	53.862	53.861	4.168	4.168
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>4.400.247</b>	<b>4.400.247</b>	<b>4.448.548</b>		
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.919.247	3.919.247	3.919.248		
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	370.000	370.000	418.000		
003 LICENCIAS INFORMATICAS.	45.000	45.000	45.000		
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.000	66.000	66.300		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>18.148</b>		
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS			18.148		
**** TOTAL SERVICIO 13	4.534.719	4.534.719	4.525.587	4.168	4.168

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	33.783.258	33.783.258	32.169.517	4.972.251	4.972.251
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.386.011	1.369.274	195.517	195.517
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.386.011	1.369.274	195.517	195.517
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.386.011	1.369.274	195.517	195.517
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.386.011	1.386.011	1.369.274	195.517	195.517
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	416.339	59.560	59.560
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	416.339	59.560	59.560
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	416.339	59.560	59.560
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	486.049	486.049	416.339	59.560	59.560
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	24.144.118	23.010.421	3.446.016	3.446.016
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	24.144.118	21.492.055	3.060.307	3.060.307
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	24.144.118	21.492.055	3.060.307	3.060.307
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.881.906	23.881.906	21.492.055	3.060.307	3.060.307
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	262.212	262.212			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			829.219	115.917	115.917
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			829.219	115.917	115.917
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			797.528	112.300	112.300
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			31.690	3.617	3.617
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			689.148	269.792	269.792
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			689.148	269.792	269.792
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			689.148	269.792	269.792
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	119.093	119.093	445.775	47.046	47.046
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	119.093	119.093	445.775	47.046	47.046
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	119.093	119.093	445.775	47.046	47.046
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	119.093	119.093	445.775	47.046	47.046
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.647.987	7.647.987	6.927.708	1.224.112	1.224.112
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.516.211	6.516.211	6.477.469	1.155.360	1.155.360
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.516.211	6.516.211	6.477.469	1.155.360	1.155.360
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.516.211	6.516.211	5.999.221	1.014.849	1.014.849

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.			218.645	98.425	98.425
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			249.652	40.816	40.816
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			9.950	1.270	1.270
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>555.244</b>	<b>555.244</b>	<b>450.239</b>	<b>68.752</b>	<b>68.752</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>555.244</b>	<b>555.244</b>	<b>450.239</b>	<b>68.752</b>	<b>68.752</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	555.244	555.244	442.887	65.059	65.059
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.968	1.827	1.827
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.750	1.794	1.794
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			634	72	72
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>576.532</b>	<b>576.532</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>576.532</b>	<b>576.532</b>			
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	556.532	556.532			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>469.572</b>	<b>469.572</b>	<b>64.449</b>	<b>5.039</b>	<b>5.039</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.499</b>	<b>4.089</b>	<b>4.089</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.499</b>	<b>4.089</b>	<b>4.089</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.499</b>	<b>4.089</b>	<b>4.089</b>
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	20.000	20.000	20.499	4.089	4.089
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>438.572</b>	<b>438.572</b>	<b>43.951</b>	<b>951</b>	<b>951</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>3.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>3.000</b>		
001 COSTAS PROCESALES	60.000	60.000	3.000		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>378.572</b>	<b>378.572</b>	<b>40.951</b>	<b>951</b>	<b>951</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA.	75.000	75.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			400	400	400
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	500	500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>			
001 MENSAJERIA.	54.000	54.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>		
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	40.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>83.072</b>	<b>83.072</b>	<b>551</b>	<b>551</b>	<b>551</b>
001 TRADUCCIONES.	13.500	13.500	551	551	551
002 IMPULSO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.	18.000	18.000			
003 INTEGRACION DE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS CON EL LIBRO REGISTRO Y APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
004 OTROS SERVICIOS.	11.572	11.572			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			12.627	12.627	12.627
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			12.627	12.627	12.627
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			12.627	12.627	12.627
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			12.627	12.627	12.627
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			12.627	12.627	12.627
**** TOTAL SERVICIO 14	34.268.830	34.268.830	32.246.593	4.989.917	4.989.917

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	16.500	16.500	51	51	51
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.500	16.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.500	16.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.500	16.500			
001 FORMACION INSPECTORES	16.500	16.500			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			51	51	51
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			51	51	51
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			51	51	51
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			51	51	51
**** TOTAL SERVICIO 21	16.500	16.500	51	51	51
***** TOTAL PROGRAMA 4211	74.466.250	74.581.218	37.631.675	5.113.031	5.107.679

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>			
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000			
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000			
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000			
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	62.000	62.000			
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000			
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000			
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	56.000	56.000			
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>305.539.736</b>	<b>305.539.736</b>	<b>75.317.944</b>	<b>74.296.613</b>	<b>74.296.613</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>305.539.736</b>	<b>305.539.736</b>	<b>75.317.944</b>	<b>74.296.613</b>	<b>74.296.613</b>
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>305.539.736</b>	<b>305.539.736</b>	<b>75.317.944</b>	<b>74.296.613</b>	<b>74.296.613</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>302.095.393</b>	<b>302.095.393</b>	<b>74.296.613</b>	<b>74.296.613</b>	<b>74.296.613</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	286.211.661	286.211.661	70.287.636	70.287.636	70.287.636
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	15.883.732	15.883.732	4.008.977	4.008.977	4.008.977
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>3.444.343</b>	<b>3.444.343</b>	<b>1.021.331</b>		
001 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 20/21	1.084.343	1.084.343	710.059		
002 SUBVENCION CENTROS CONCERTADOS-MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y REJUVENECIMIENTO PLANTILLA.	2.360.000	2.360.000	311.272		
**** TOTAL SERVICIO 11	305.769.736	305.769.736	75.317.944	74.296.613	74.296.613



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	604.601.983	604.601.983	583.319.425	95.026.811	95.026.811
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	439.505.848	439.505.848	417.053.347	64.090.201	64.090.201
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.932.245	386.932.245	374.684.989	54.685.137	54.685.137
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.932.245	386.932.245	374.684.989	54.685.137	54.685.137
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.932.245	386.932.245	374.684.989	54.685.137	54.685.137
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	51.614.103	51.614.103	42.368.358	9.405.065	9.405.065
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	51.614.103	51.614.103	42.368.358	9.405.065	9.405.065
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	44.814.103	44.814.103			
002 OTRO PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA.	6.800.000	6.800.000	28.248	4.037	4.037
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			42.340.111	9.401.028	9.401.028
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	959.500			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	959.500			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	959.500	959.500			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.670.084	46.670.084	41.283.804	6.171.178	6.171.178
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.400.992	38.400.992	31.344.713	4.140.720	4.140.720
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.400.992	38.400.992	31.344.713	4.140.720	4.140.720
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.400.992	38.400.992	31.344.713	4.140.720	4.140.720
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	2.888.500	5.475.975	1.080.542	1.080.542
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	2.888.500	5.475.975	1.080.542	1.080.542
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	2.888.500			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			5.475.975	1.080.542	1.080.542
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	4.463.116	949.916	949.916
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	4.463.116	949.916	949.916
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.380.592	5.380.592			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			4.463.116	949.916	949.916
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	118.426.051	118.426.051	124.982.274	24.765.432	24.765.432
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.608.051	116.608.051	116.670.300	23.274.097	23.274.097
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.608.051	116.608.051	116.670.300	23.274.097	23.274.097
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.922.888	103.922.888	100.145.640	18.873.736	18.873.736
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.685.163	12.685.163			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			8.840	1.473	1.473
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.799.361	466.630	466.630
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			13.306.653	3.567.506	3.567.506
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.409.806	364.751	364.751
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>1.767.500</b>	<b>8.180.899</b>	<b>1.431.851</b>	<b>1.431.851</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>1.767.500</b>	<b>23.588</b>	<b>23.588</b>	<b>23.588</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	23.318	23.318	23.318
002 INDEMNIZACIONES.			270	270	270
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>8.157.311</b>	<b>1.408.263</b>	<b>1.408.263</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.555.062	1.232.956	1.232.956
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			95.331	22.084	22.084
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			469.605	141.721	141.721
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			37.312	11.502	11.502
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>131.075</b>	<b>59.485</b>	<b>59.485</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>44.222</b>	<b>44.222</b>	<b>44.222</b>
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	34.072	34.072	34.072
002 OTROS GASTOS SOCIALES			10.150	10.150	10.150
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>86.853</b>	<b>15.263</b>	<b>15.263</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			53.153	7.880	7.880
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			19.624	4.382	4.382
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.076	3.001	3.001
**** TOTAL SERVICIO 12	604.601.983	604.601.983	583.319.425	95.026.811	95.026.811

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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.897.243</b>	<b>8.897.243</b>	<b>6.212.841</b>	<b>25.436</b>	<b>25.436</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>703.000</b>	<b>703.000</b>	<b>117.743</b>	<b>10.427</b>	<b>10.427</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>117.743</b>	<b>10.427</b>	<b>10.427</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>117.743</b>	<b>10.427</b>	<b>10.427</b>
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500.000	500.000	114.875	10.427	10.427
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.000	45.000	2.868		
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	156.000	156.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.002.800</b>	<b>1.002.800</b>	<b>48.504</b>	<b>15.009</b>	<b>15.009</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>901.500</b>	<b>901.500</b>	<b>37.695</b>	<b>8.506</b>	<b>8.506</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>901.500</b>	<b>901.500</b>	<b>37.695</b>	<b>8.506</b>	<b>8.506</b>
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	168.000	168.000			
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	198.000	198.000	37.695	8.506	8.506
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	535.500	535.500			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>10.810</b>	<b>6.503</b>	<b>6.503</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>10.810</b>	<b>6.503</b>	<b>6.503</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			10.810	6.503	6.503
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	35.000	35.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	66.300	66.300			

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.191.443</b>	<b>7.191.443</b>	<b>6.046.594</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.191.443</b>	<b>7.191.443</b>	<b>6.046.594</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>606.680</b>	<b>606.680</b>	<b>44.389</b>		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	356.091	356.091	44.389		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	250.589	250.589			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>485.560</b>		
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.610.000	1.610.000	485.560		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>4.924.763</b>	<b>4.924.763</b>	<b>5.513.136</b>		
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	285.000	285.000	264.951		
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	4.639.763	4.639.763	5.248.185		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.509</b>		
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	50.000	50.000	3.509		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>20.151.972</b>	<b>20.151.972</b>	<b>3.191.601</b>	<b>22.522</b>	<b>22.522</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>20.151.972</b>	<b>20.151.972</b>	<b>3.191.601</b>	<b>22.522</b>	<b>22.522</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>16.414.181</b>	<b>16.414.181</b>	<b>3.155.013</b>	<b>1.168</b>	<b>1.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>			<b>29.039</b>		
001 OBRAS CENTROS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			29.039		
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>	<b>16.414.181</b>	<b>16.414.181</b>	<b>3.125.974</b>	<b>1.168</b>	<b>1.168</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	7.427.740	7.427.740	2.974.352		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	8.986.441	8.986.441	151.622	1.168	1.168
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>483.000</b>	<b>483.000</b>	<b>12.701</b>	<b>12.701</b>	<b>12.701</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>12.701</b>	<b>12.701</b>	<b>12.701</b>
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	200.000	200.000	12.701	12.701	12.701
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>			
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	185.000	185.000			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	68.000	68.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	30.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>1.701.000</b>	<b>1.701.000</b>	<b>15.234</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.565.000</b>	<b>15.234</b>		
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.150.000	1.150.000			

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000	15.234		
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	<u>136.000</u>	<u>136.000</u>			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	136.000	136.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>1.553.791</u>	<u>1.553.791</u>	<u>8.653</u>	<u>8.653</u>	<u>8.653</u>
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>1.553.791</u>	<u>1.553.791</u>	<u>8.653</u>	<u>8.653</u>	<u>8.653</u>
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	20.000	20.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	733.791	733.791	8.653	8.653	8.653
003 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	800.000	800.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	<u>9.208.455</u>	<u>9.208.455</u>	<u>3.208.455</u>		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	<u>6.000.000</u>	<u>6.000.000</u>			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	<u>6.000.000</u>	<u>6.000.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	<u>6.000.000</u>	<u>6.000.000</u>			
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	<u>3.208.455</u>	<u>3.208.455</u>	<u>3.208.455</u>		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<u>3.208.455</u>	<u>3.208.455</u>	<u>3.208.455</u>		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	<u>3.208.455</u>	<u>3.208.455</u>	<u>3.208.455</u>		
001 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.	1.577.280	1.577.280	1.577.280		
002 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2018	1.631.175	1.631.175	1.631.175		
**** TOTAL SERVICIO 13	38.257.670	38.257.670	12.612.897	47.958	47.958

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.425.816</b>	<b>1.425.816</b>	<b>739.900</b>	<b>736.400</b>	<b>736.400</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>38.187</b>	<b>38.187</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>484</b>	<b>484</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>484</b>	<b>484</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>9.022</b>	<b>9.022</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>9.022</b>	<b>9.022</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	1.416	1.416			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	7.606	7.606			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>25.828</b>	<b>25.828</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>25.828</b>	<b>25.828</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.853</b>	<b>2.853</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.853</b>	<b>2.853</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.853	2.853			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.387.629</b>	<b>1.387.629</b>	<b>739.900</b>	<b>736.400</b>	<b>736.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>35.175</b>	<b>35.175</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>35.175</b>	<b>35.175</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	35.175	35.175			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>263</b>	<b>263</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>263</b>	<b>263</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>103.813</b>	<b>103.813</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>41.060</b>	<b>41.060</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777	31.777			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.283	9.283			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>14.263</b>	<b>14.263</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.263	14.263			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>38.031</b>	<b>38.031</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	38.031	38.031			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>4.754</b>	<b>4.754</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.754	4.754			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.705</b>	<b>5.705</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.705	5.705			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.248.378</b>	<b>1.248.378</b>	<b>739.900</b>	<b>736.400</b>	<b>736.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>62.879</b>	<b>62.879</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	48.616	48.616			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.263	14.263			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.902</b>	<b>1.902</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.902	1.902			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.902</b>	<b>1.902</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.902	1.902			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>14.263</b>	<b>14.263</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.263	14.263			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.167.432</b>	<b>1.167.432</b>	<b>739.900</b>	<b>736.400</b>	<b>736.400</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA. PRIMARIA 20/21	598.090	598.090	736.400	736.400	736.400
003 PROGRAMA BIDELAGUNA. PRIMARIA 21/22	301.765	301.765			
004 PROYECTO EUSLE	100.000	100.000			
005 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	17.200	17.200	3.500		
006 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO HS	33.600	33.600			
007 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ALTAS CAPACIDADES	110.000	110.000			
008 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250	3.250			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>14.112.562</b>	<b>14.112.562</b>	<b>10.787.532</b>	<b>5.373.715</b>	<b>5.354.062</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>14.112.562</b>	<b>14.112.562</b>	<b>10.787.532</b>	<b>5.373.715</b>	<b>5.354.062</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 20/21	8.000	8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 21/22	4.000	4.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>14.100.562</b>	<b>14.100.562</b>	<b>10.787.532</b>	<b>5.373.715</b>	<b>5.354.062</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>14.100.562</b>	<b>14.100.562</b>	<b>10.787.532</b>	<b>5.373.715</b>	<b>5.354.062</b>
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE INFANTIL Y PRIMARIA	780.000	780.000			
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 20/21	9.305.492	9.305.492	10.605.530	5.302.765	5.283.112
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 21/22	3.776.030	3.776.030			
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 20/21	156.090	156.090	141.900	70.950	70.950
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 21/22	70.950	70.950			
007 SUBVENCION DIRECTA A GAUTENA Y ASPACE			40.102		
**** TOTAL SERVICIO 21	15.538.378	15.538.378	11.527.432	6.110.115	6.090.462



PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	11.303	11.303			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	11.303	11.303			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	11.303	11.303			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	59.237	59.237			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	59.237	59.237			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	59.237	59.237			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.811.555	2.811.555			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.777.635	2.777.635			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.777.635	2.777.635			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	33.920	33.920			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	33.920	33.920			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.727.519	2.727.519			
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>	2.346.489	2.346.489			
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.346.489	2.346.489			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	306.030	306.030			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	306.030	306.030			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	75.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	446.327	446.327			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	446.327	446.327			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	446.327	446.327			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	446.327	446.327			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	84.852.298	84.852.298	54.756.553	15.577.706	7.826.250
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	54.756.553	54.756.553	54.756.553	15.577.706	7.826.250
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	54.756.553	54.756.553	54.756.553	15.577.706	7.826.250
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	54.756.553	54.756.553	54.756.553	15.577.706	7.826.250
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	54.756.553	54.756.553	54.756.553	15.577.706	7.826.250

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.500.000	3.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.500.000	3.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.500.000	3.500.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 20/21	3.500.000	3.500.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	26.595.745	26.595.745			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	26.595.745	26.595.745			
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	26.595.745	26.595.745			
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 20/21	26.595.745	26.595.745			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	992.569	992.569			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	992.569	992.569			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	992.569	992.569			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	992.569	992.569			
001 CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	992.569	992.569			
**** TOTAL SERVICIO 22	92.503.809	92.503.809	54.756.553	15.577.706	7.826.250
***** TOTAL PROGRAMA 4221	1.056.671.576	1.056.671.576	737.534.250	191.059.204	183.288.094

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.435.400</b>	<b>1.435.400</b>			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>950.400</b>	<b>950.400</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>950.400</b>	<b>950.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	900.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>			
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000			
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400			
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>347.018.715</b>	<b>347.018.715</b>	<b>102.078.645</b>	<b>101.840.835</b>	<b>101.839.916</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>347.018.715</b>	<b>347.018.715</b>	<b>102.078.645</b>	<b>101.840.835</b>	<b>101.839.916</b>
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>347.018.715</b>	<b>347.018.715</b>	<b>102.078.645</b>	<b>101.840.835</b>	<b>101.839.916</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>347.018.715</b>	<b>347.018.715</b>	<b>101.840.835</b>	<b>101.840.835</b>	<b>101.839.916</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	187.588.947	187.588.947	45.915.779	45.915.779	45.915.779
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	20.615.986	20.615.986	5.183.186	5.183.186	5.182.267
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	66.114.488	66.114.488	21.953.431	21.953.431	21.953.431
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	72.699.294	72.699.294	28.788.439	28.788.439	28.788.439
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>			<b>237.810</b>		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIÓN CENTROS CONCERTADOS-MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y REJUVENECIMIENTO PLAN  ***** TOTAL SERVICIO 11	348.454.115	348.454.115	237.810  102.078.645	101.840.835	101.839.916

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>619.523.111</b>	<b>619.523.111</b>	<b>597.470.050</b>	<b>103.737.592</b>	<b>103.737.592</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>446.015.206</b>	<b>446.015.206</b>	<b>439.690.078</b>	<b>72.852.389</b>	<b>72.852.389</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>413.270.988</b>	<b>413.270.988</b>	<b>406.344.690</b>	<b>65.587.273</b>	<b>65.587.273</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>413.270.988</b>	<b>413.270.988</b>	<b>406.344.690</b>	<b>65.587.273</b>	<b>65.587.273</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.982.651	5.982.651	5.230.780	767.834	767.834
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.146.551	292.146.551	299.285.942	47.891.554	47.891.554
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	104.215.286	104.215.286	101.827.968	16.927.885	16.927.885
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
005 RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE.	1.515.000	1.515.000			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>31.835.218</b>	<b>31.835.218</b>	<b>33.190.895</b>	<b>7.210.934</b>	<b>7.210.934</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>31.835.218</b>	<b>31.835.218</b>	<b>33.190.895</b>	<b>7.210.934</b>	<b>7.210.934</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO.	1.515.000	1.515.000			
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			269.842	42.362	42.362
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.003.792	132.657	132.657
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			951.539	128.477	128.477
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			401.537	84.846	84.846
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	30.320.218	30.320.218	23.702.194	5.247.627	5.247.627
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.861.991	1.574.964	1.574.964
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>154.492</b>	<b>54.182</b>	<b>54.182</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>154.492</b>	<b>54.182</b>	<b>54.182</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			37.422	27.499	27.499
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000	89.004	17.508	17.508
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			28.067	9.175	9.175
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>37.976.559</b>	<b>37.976.559</b>	<b>26.526.499</b>	<b>3.778.890</b>	<b>3.778.890</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>23.586.119</b>	<b>23.586.119</b>	<b>23.261.570</b>	<b>3.100.177</b>	<b>3.100.177</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>23.586.119</b>	<b>23.586.119</b>	<b>23.261.570</b>	<b>3.100.177</b>	<b>3.100.177</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.806.067	2.806.067			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.445.834	198.191	198.191
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.940.624	6.940.624	10.993.719	1.480.518	1.480.518
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	13.839.428	13.839.428	10.822.017	1.421.468	1.421.468
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>8.865.440</b>	<b>8.865.440</b>	<b>1.043.234</b>	<b>267.215</b>	<b>267.215</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>8.865.440</b>	<b>8.865.440</b>	<b>1.043.234</b>	<b>267.215</b>	<b>267.215</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.000.000	8.000.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			107.521	12.035	12.035
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440	491.823	172.259	172.259

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			443.890	82.921	82.921
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>5.525.000</b>	<b>5.525.000</b>	<b>2.221.696</b>	<b>411.498</b>	<b>411.498</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>5.525.000</b>	<b>5.525.000</b>	<b>2.221.696</b>	<b>411.498</b>	<b>411.498</b>
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.000.000	2.000.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			73.554	16.707	16.707
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.525.000	3.525.000	1.211.485	248.868	248.868
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			936.657	145.923	145.923
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>135.531.346</b>	<b>135.531.346</b>	<b>131.253.472</b>	<b>27.106.313</b>	<b>27.106.313</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>134.369.846</b>	<b>134.369.846</b>	<b>122.580.162</b>	<b>25.428.289</b>	<b>25.428.289</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>134.369.846</b>	<b>134.369.846</b>	<b>122.580.162</b>	<b>25.428.289</b>	<b>25.428.289</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	880.868	880.868			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.701.151	1.701.151	1.886.675	350.087	350.087
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.434.924	77.434.924	78.247.049	15.765.544	15.765.544
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.148.325	33.148.325	30.923.052	6.331.903	6.331.903
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			11.965	9.355	9.355
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.742.502	12.742.502	28.297	6.369	6.369
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.000.000	8.000.000	8.862	3.376	3.376
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			84.700	15.318	15.318
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			312.509	52.357	52.357
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			298.107	48.628	48.628
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			34.278	5.993	5.993
012 PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	462.076	462.076	165.334	71.112	71.112
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			145.965	35.264	35.264
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			125.451	32.551	32.551
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			7.427.445	1.947.412	1.947.412
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.148.205	583.838	583.838
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			23.541	6.314	6.314



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			400.355	99.704	99.704
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			308.373	63.165	63.165
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>8.567.342</b>	<b>1.633.940</b>	<b>1.633.940</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>116.517</b>	<b>115.916</b>	<b>115.916</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			86.153	86.153	86.153
003 INDEMNIZACIONES			29.441	29.441	29.441
004 INDEMNIZACIONES.			823	222	222
005 INDEMNIZACIONES.			92	92	92
006 INDEMNIZACIONES.			8	8	8
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>8.450.825</b>	<b>1.518.024</b>	<b>1.518.024</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			126.540	21.174	21.174
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.904.659	1.018.835	1.018.835
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.163.606	384.802	384.802
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			191	182	182
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			95	73	73
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61	60	60
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			693	141	141
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.094	1.700	1.700
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.286	686	686
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.151	286	286
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.945	2.784	2.784
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.907	1.342	1.342
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.612	1.077	1.077
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			177.132	68.433	68.433
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.177	9.873	9.873
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.203	172	172
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.412	4.436	4.436
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.060	1.967	1.967
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>105.968</b>	<b>44.084</b>	<b>44.084</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>31.999</b>	<b>30.903</b>	<b>30.903</b>
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			26.337	26.138	26.138
003 ACCION SOCIAL			4.765	4.765	4.765
004 ACCION SOCIAL			897		
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>73.969</b>	<b>13.181</b>	<b>13.181</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			37.245	5.330	5.330
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			16.110	2.028	2.028

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			52	13	13
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.839	3.026	3.026
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.446	2.002	2.002
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			4.276	782	782
**** TOTAL SERVICIO 12	619.523.111	619.523.111	597.470.050	103.737.592	103.737.592

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>35.969.519</b>	<b>35.969.519</b>	<b>8.654.907</b>	<b>76.376</b>	<b>69.763</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>10.005</b>		
<b>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	70.000	70.000			
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>10.005</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>10.005</b>		
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000	10.005		
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	104.000	104.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.098.500</b>	<b>2.098.500</b>	<b>296.398</b>	<b>71.230</b>	<b>64.617</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.098.500</b>	<b>2.098.500</b>	<b>251.067</b>	<b>66.982</b>	<b>62.197</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.098.500</b>	<b>2.098.500</b>	<b>251.067</b>	<b>66.982</b>	<b>62.197</b>
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	312.000	312.000			
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	792.000	792.000	251.067	66.982	62.197
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	994.500	994.500			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>45.332</b>	<b>4.248</b>	<b>2.421</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>45.332</b>	<b>4.248</b>	<b>2.421</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			45.332	4.248	2.421
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>33.624.019</b>	<b>33.624.019</b>	<b>8.348.504</b>	<b>5.146</b>	<b>5.146</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>171.832</b>	<b>5.146</b>	<b>5.146</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>171.832</b>	<b>5.146</b>	<b>5.146</b>
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	275.000	275.000	171.832	5.146	5.146

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>33.349.019</b>	<b>33.349.019</b>	<b>8.176.671</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>22.188.260</b>	<b>22.188.260</b>	<b>4.811.852</b>		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	4.529.787	4.529.787	1.718.223		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	3.214.720	3.214.720			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	4.429.222	4.429.222	1.629.049		
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	3.009.490	3.009.490			
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	4.234.170	4.234.170	1.464.581		
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.770.871	2.770.871			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>931.029</b>	<b>931.029</b>	<b>310.440</b>		
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES	931.029	931.029	310.440		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>10.089.730</b>	<b>10.089.730</b>	<b>2.995.363</b>		
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	169.398	169.398	169.399		
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	2.420.332	2.420.332	2.825.965		
003 RENTING ORDENADORES	7.500.000	7.500.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>59.016</b>		
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	59.016		
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>29.571.133</b>	<b>29.571.133</b>	<b>7.986.222</b>	<b>50.405</b>	<b>47.861</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>29.571.133</b>	<b>29.571.133</b>	<b>7.986.222</b>	<b>50.405</b>	<b>47.861</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>24.894.668</b>	<b>24.894.668</b>	<b>7.980.145</b>	<b>44.327</b>	<b>44.327</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>24.894.668</b>	<b>24.894.668</b>	<b>6.801.356</b>	<b>44.327</b>	<b>44.327</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	8.650.670	8.650.670	6.198.534		
002 OBRAS CENTROS FP			423.878		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	16.243.998	16.243.998	79.291	43.838	43.838
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP			99.654	489	489
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>			<b>1.178.789</b>		
001 OBRAS CENTROS ESO			155.555		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO			194.816		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FP			828.418		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	170.500	170.500	2.543	2.543	
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	50.000	50.000			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	66.000	66.000	2.543	2.543	
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	30.000	30.000	2.543	2.543	
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			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.098.000	1.098.000			
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	950.000	950.000			
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	140.000	140.000			
003 MOBILIARIO FP	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	40.000	40.000			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.367.965	3.367.965	3.534	3.534	3.534
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.367.965	3.367.965	3.534	3.534	3.534
001 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.728.000	1.728.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.639.965	1.639.965	3.534	3.534	3.534
**** TOTAL SERVICIO 13	65.540.652	65.540.652	16.641.130	126.781	117.625

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>817.034</b>	<b>817.034</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>817.034</b>	<b>817.034</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>817.034</b>	<b>817.034</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>817.034</b>	<b>817.034</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>
001 PROGRAMA BIDELAGUNA. SECUNDARIA 20/21	532.867	532.867	392.000	392.000	392.000
002 PROGRAMA BIDELAGUNA. SECUNDARIA 21/22	266.167	266.167			
003 SERVICIO DE INTERPRETACION TELEFONICA PARA CENTROS PUBLICOS.	18.000	18.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.755.340</b>	<b>2.755.340</b>	<b>1.567.200</b>	<b>299.110</b>	<b>299.110</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>48.000</b>	<b>150.000</b>	<b>102.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>48.000</b>	<b>150.000</b>	<b>102.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>48.000</b>	<b>150.000</b>	<b>102.000</b>		
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION.	18.000	18.000			
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 20/21.		102.000	102.000		
003 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.707.340</b>	<b>2.605.340</b>	<b>1.465.200</b>	<b>299.110</b>	<b>299.110</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.212.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>867.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.212.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>867.000</b>		
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 20/21	969.600	867.600	867.000		
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 21/22	242.400	242.400			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>1.495.340</b>	<b>1.495.340</b>	<b>598.200</b>	<b>299.110</b>	<b>299.110</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>1.495.340</b>	<b>1.495.340</b>	<b>598.200</b>	<b>299.110</b>	<b>299.110</b>
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	900.000	900.000			
002 SUBVENCION DIRECTA A LA ESCUELA PROFESIONAL OTXARKOAGA			300.000	150.000	150.000
003 SUBVENCION "CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA" (MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 20/21)	368.220	368.220	298.200	149.110	149.110
004 SUBVENCION "CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA" (MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 21/22)	227.120	227.120			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.572.374	3.572.374	1.959.200	691.110	691.110

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

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



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

( EUROS )

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

( EUROS )

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

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	34.065			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	23.703	23.703			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>3.034.813</b>	<b>3.034.813</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.026.326	3.026.326			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	8.487	8.487			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>14.179</b>	<b>14.179</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	14.179	14.179			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>			65.000		
001 ENCARGO EJIE-ANS-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES (IVAC)			65.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.459.232</b>	<b>1.459.232</b>			
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000			
002 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 20/21	328.785	328.785			
003 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 21/22	220.000	220.000			
004 MATERIALES ON-LINE- CICLOS FORMATIVOS FP	163.896	163.896			
005 OFERTA MODULAR FLEXIBLE EN LA RED PUBLICA 2021	206.947	206.947			
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	37.403	37.403			
007 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA.	245.000	245.000			
008 PROSPECCION, ELABORACION, REVISION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES	34.201	34.201			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>356.743</b>	<b>356.743</b>	45	45	45
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>4.858</b>	<b>4.858</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>4.858</b>	<b>4.858</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.858	4.858			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>351.885</b>	<b>351.885</b>	45	45	45
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			45	45	45
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			45	45	45
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>351.885</b>	<b>351.885</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	351.885	351.885			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>21.074.178</b>	<b>21.074.178</b>	<b>5.458.162</b>	<b>2.210.500</b>	<b>2.100.517</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.725.534</b>	<b>6.725.534</b>	<b>4.758.127</b>	<b>2.175.940</b>	<b>2.065.957</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.725.534</b>	<b>6.725.534</b>	<b>4.758.127</b>	<b>2.175.940</b>	<b>2.065.957</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.725.534</b>	<b>6.725.534</b>	<b>4.758.127</b>	<b>2.175.940</b>	<b>2.065.957</b>
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.725.534	6.725.534	4.758.127	2.175.940	2.065.957
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>14.348.644</b>	<b>14.348.644</b>	<b>700.036</b>	<b>34.560</b>	<b>34.560</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>251.808</b>	<b>34.560</b>	<b>34.560</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>251.808</b>	<b>34.560</b>	<b>34.560</b>
001 BECAS ESTANCIA EN EMPRESA ALUMNADO FP CURSAR MODULO FCT SEPT-MARZO 2020-21			251.808	34.560	34.560
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.821.202</b>	<b>1.821.202</b>	<b>439.557</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.821.202</b>	<b>1.821.202</b>	<b>439.557</b>		
001 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 20/21	153.282	153.282	153.241		
002 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 21/22	408.135	408.135			
003 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO FCT Y FORMACION PROFESIONAL DUAL REGIMEN DE ALTERNANCIA. CONFEBASK.	284.821	284.821			
004 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA 20/21	286.317	286.317	286.317		
005 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 21/22	236.700	236.700			
006 OFERTA MODULAR FLEXIBLE EN LA RED PRIVADA-CONCERTADA 2021	206.947	206.947			
007 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA POR EXPERIENCIA LABORAL Y APRENDIZAJES NO FORMALES. CENTROS DE LA RED PRIVADA-CONCERTADA.	245.000	245.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>12.527.442</b>	<b>12.527.442</b>	<b>8.670</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>11.873.613</b>	<b>11.873.613</b>			
001 CONCIERTOS FP BASICA	11.873.613	11.873.613			
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>653.829</b>	<b>653.829</b>			
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	195.339	195.339			
002 FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL. AICE-IZEA	40.000	40.000			
003 INNOVACION DE LA FORMACION PROFESIONAL. HETEL	138.490	138.490			
004 MATERIALES EN EUSKERA PARA LA FORMACION PROFESIONAL. LANEKI	120.000	120.000			
005 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE PROFESORES/PROFESORAS JUBILADOS/JUBILADAS DE LA FP PUBLICA ZAHAR ETA GAZTE	50.000	50.000			
006 FINANCIACION CONSORCIO FP ALAVA	110.000	110.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.670		
001 SUBVENCION DIRECTA AL CENTRO LEA-ARTIBAI			8.670		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	5.745.785	5.745.785			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.745.785	5.745.785			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	5.745.785	5.745.785			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	5.745.785	5.745.785			
001 CENTRO INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA		30.000			30.000
002 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS. PLAN TRANSFORMACION DIGITAL FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD FP.	5.715.785	5.715.785			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.256.106	2.256.106			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.256.106	2.256.106			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.256.106	2.256.106			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	2.256.106	2.256.106			
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL. PLAN TRANSFORMACION DIGITAL FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD FP. ENTORNOS 4.0	2.256.106	2.256.106			
**** TOTAL SERVICIO 31	40.326.441	40.326.441	5.523.207	2.210.545	2.100.562

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	969.416	969.416			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	969.416	969.416			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	969.416	969.416			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	138.416	138.416			
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	138.416	138.416			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	831.000	831.000			
001 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	20.000	20.000			
002 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000			
003 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	146.250	146.250			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	146.250	146.250			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	146.250	146.250			
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	146.250	146.250			
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED PRIVADA	146.250	146.250			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	900.000	900.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	900.000	900.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	900.000	900.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	900.000	900.000			
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	900.000	900.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	2.015.666	2.015.666			
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.094.351.054	1.094.351.054	723.684.888	208.619.519	208.499.461



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>18.150</b>	<b>36.179</b>	<b>18.090</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>18.150</b>	<b>36.179</b>	<b>18.090</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>18.150</b>	<b>36.179</b>	<b>18.090</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>18.150</b>	<b>36.179</b>	<b>18.090</b>		
001 ESTUDIOS Y EVALUACIONES	18.150	36.179	18.090		
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>25.794</b>	<b>25.794</b>			
<b>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>25.794</b>	<b>25.794</b>			
<b>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</b>	<b>25.794</b>	<b>25.794</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</b>	<b>25.794</b>	<b>25.794</b>			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	25.794	25.794			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>324.936.966</b>	<b>324.918.937</b>	<b>305.483.828</b>	<b>83.381.364</b>	<b>55.909.381</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>312.971.956</b>	<b>312.953.927</b>	<b>300.223.463</b>	<b>83.381.364</b>	<b>55.909.381</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>1.316.128</b>	<b>1.316.128</b>	<b>1.287.221</b>	<b>965.416</b>	<b>965.416</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.316.128</b>	<b>1.316.128</b>	<b>1.287.221</b>	<b>965.416</b>	<b>965.416</b>
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.316.128	1.316.128	1.287.221	965.416	965.416
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>311.655.828</b>	<b>311.637.799</b>	<b>298.936.242</b>	<b>82.415.948</b>	<b>54.943.965</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>311.565.828</b>	<b>311.547.799</b>	<b>298.936.242</b>	<b>82.415.948</b>	<b>54.943.965</b>
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	450.000	450.000			
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	282.060.404	282.060.404	282.060.404	82.415.948	54.943.965
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES	9.680.017	9.680.017			
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA. "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	19.275.407	19.257.378	16.875.838		
005 CONSORCIO UNIVERSIDAD EUROPEA ENLIGHT-EUSKAMPUS	50.000	50.000			
006 CONSORCIO UNIVERSIDAD EUROPEA UNIC-UNIVERSIDAD DE DEUSTO	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
001 FUNDACION CURSOS DE VERANO	90.000	90.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	700.000			
<u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	700.000			
001 UNED-CENTROS ASOCIADOS DEL PAIS VASCO	500.000	500.000			
002 PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA EUSKERA.	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	60.000	60.000			
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	11.205.010	11.205.010	5.260.365		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.205.010	11.205.010	5.260.365		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.090.000	1.090.000			
001 EXCELENCIA FUNDACION EUSKAMPUS	1.000.000	1.000.000			
002 INSTITUTO MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.115.010	10.115.010	5.260.365		
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000			
002 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	100.000	100.000			
003 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	5.257.234	5.257.234	2.786.392		
004 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022".	4.667.776	4.667.776	2.473.973		
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), MASTER DE FORMACION PROFESORADO ONLINE	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	20.559.655	20.559.655	10.686.472	782.250	782.250
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.446.770	15.446.770	7.976.586	782.250	782.250
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>15.403.770</b>	<b>15.403.770</b>	<b>7.933.586</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>15.403.770</b>	<b>15.403.770</b>	<b>7.933.586</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	750.000	750.000
002 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES UPV/EHU "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	4.023.072	4.023.072			
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	9.580.698	9.580.698	6.133.586		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.112.885</b>	<b>5.112.885</b>	<b>2.709.886</b>		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.112.885</b>	<b>5.112.885</b>	<b>2.709.886</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>5.112.885</b>	<b>5.112.885</b>	<b>2.709.886</b>		
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022".	2.708.273	2.708.273	1.435.415		
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	2.404.612	2.404.612	1.274.471		
<b>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>			
<b>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>			
<b>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	354.658	354.658			
**** TOTAL SERVICIO 41	345.895.223	345.895.223	316.188.390	84.163.614	56.691.631
***** TOTAL PROGRAMA 4223	345.895.223	345.895.223	316.188.390	84.163.614	56.691.631

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>29.782.829</b>	<b>29.782.829</b>	<b>36.332.774</b>	<b>6.181.548</b>	<b>6.181.548</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>22.694.849</b>	<b>22.694.849</b>	<b>25.963.480</b>	<b>4.212.345</b>	<b>4.212.345</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>22.104.379</b>	<b>22.104.379</b>	<b>24.161.507</b>	<b>3.850.142</b>	<b>3.850.142</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>22.104.379</b>	<b>22.104.379</b>	<b>24.161.507</b>	<b>3.850.142</b>	<b>3.850.142</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.795.554	5.795.554	8.629.966	1.483.735	1.483.735
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	16.137.439	16.137.439	15.338.467	2.334.237	2.334.237
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.386	171.386	193.074	32.171	32.171
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>590.470</b>	<b>590.470</b>	<b>1.785.187</b>	<b>360.905</b>	<b>360.905</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>590.470</b>	<b>590.470</b>	<b>1.785.187</b>	<b>360.905</b>	<b>360.905</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	67.888	67.888			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	522.582	522.582			
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			54.730	5.469	5.469
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			136.781	11.824	11.824
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			613.770	130.471	130.471
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			979.907	213.140	213.140
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>16.785</b>	<b>1.298</b>	<b>1.298</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>16.785</b>	<b>1.298</b>	<b>1.298</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			16.785	1.298	1.298
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>605.582</b>	<b>605.582</b>	<b>2.215.793</b>	<b>341.741</b>	<b>341.741</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>605.582</b>	<b>605.582</b>	<b>1.751.717</b>	<b>250.403</b>	<b>250.403</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>605.582</b>	<b>605.582</b>	<b>1.751.717</b>	<b>250.403</b>	<b>250.403</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	131.411	131.411	1.403.867	201.915	201.915
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	109.388	109.388	347.850	48.488	48.488
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	364.783	364.783			
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>425.704</b>	<b>84.758</b>	<b>84.758</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>425.704</b>	<b>84.758</b>	<b>84.758</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			13.497	2.891	2.891
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			412.207	81.867	81.867
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>38.373</b>	<b>6.579</b>	<b>6.579</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>38.373</b>	<b>6.579</b>	<b>6.579</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			38.373	6.579	6.579

PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>6.482.398</b>	<b>6.482.398</b>	<b>8.153.501</b>	<b>1.627.463</b>	<b>1.627.463</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.482.398</b>	<b>6.482.398</b>	<b>7.614.222</b>	<b>1.521.726</b>	<b>1.521.726</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.482.398</b>	<b>6.482.398</b>	<b>7.614.222</b>	<b>1.521.726</b>	<b>1.521.726</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.837.550	1.837.550	2.797.384	575.270	575.270
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.186.083	4.186.083	4.039.634	761.460	761.460
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.662	173.662	58.869	11.404	11.404
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	126.286	126.286			
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	158.817	158.817	5.237	469	469
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			17.308	1.955	1.955
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			40.944	6.903	6.903
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			4.505	1.127	1.127
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			135.782	32.770	32.770
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			193.629	46.766	46.766
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			307.673	80.955	80.955
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			13.257	2.647	2.647
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>538.215</b>	<b>105.588</b>	<b>105.588</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>14.954</b>	<b>14.954</b>	<b>14.954</b>
001 INDEMNIZACIONES			14.954	14.954	14.954
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>523.261</b>	<b>90.634</b>	<b>90.634</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			186.386	32.446	32.446
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			308.048	50.258	50.258
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.862	647	647
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			573	82	82
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.098	181	181
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			270	58	58
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.260	2.187	2.187
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.652	1.603	1.603
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.339	3.038	3.038
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			773	133	133

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.065	149	149
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			100		
001 ACCION SOCIAL			100		
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			965	149	149
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			675	93	93
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			290	56	56
**** TOTAL SERVICIO 12	29.782.829	29.782.829	36.332.774	6.181.548	6.181.548

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.714.290</b>	<b>1.714.290</b>	<b>320.437</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>35.090</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>35.090</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>35.090</b>		
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS- DANTZERTI- ALQUILERES			35.090		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.714.290</b>	<b>1.714.290</b>	<b>285.347</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.714.290</b>	<b>1.714.290</b>	<b>285.347</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.714.290</b>	<b>1.714.290</b>	<b>285.347</b>		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	500.152	500.152	96.921		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	327.836	327.836			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	562.629	562.629	188.426		
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	323.673	323.673			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>60.840</b>	<b>60.840</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>60.840</b>	<b>60.840</b>			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>60.840</b>	<b>60.840</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>60.840</b>	<b>60.840</b>			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	25.150	25.150			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 13	1.775.130	1.775.130	320.437		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	105.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	105.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	105.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	105.000	25.000			
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	50.000	15.000			
002 COORDINADORES EVALUACION PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD	55.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	105.000	25.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.038.476</b>	<b>2.038.476</b>	<b>380.271</b>	<b>330.602</b>	<b>270.602</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>492.217</b>	<b>492.217</b>	<b>56.765</b>	<b>7.096</b>	<b>7.096</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>56.765</b>	<b>7.096</b>	<b>7.096</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>56.765</b>	<b>7.096</b>	<b>7.096</b>
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590	56.765	7.096	7.096
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	39.735	39.735			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.457.557</b>	<b>1.457.557</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>468.849</b>	<b>468.849</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>279.240</b>	<b>279.240</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>189.609</b>	<b>189.609</b>			
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609			
002 "CICLO SUPERIOR DE DISEÑO EN PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS"	6.000	6.000			
003 CICLO SUPERIOR JOYERIA ARTISTICA	6.000	6.000			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO "I D ARTE"	140.000	140.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>910.271</b>	<b>910.271</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.402</b>	<b>1.402</b>			
001 GASTOS COMISION DE EVALUACIONES EOI'S	1.402	1.402			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>352.520</b>	<b>352.520</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	125.637	125.637			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>			
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	2.200	2.200			
002 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	75.000	75.000			
003 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIJO)	25.000	25.000			
004 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>434.149</b>	<b>434.149</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	85.000	85.000			
002 PROYECTO DE FIN DE CARRERA- DANTZERTI.	60.000	60.000	60.000	60.000	
003 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.149	40.149			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE	240.000	240.000			
005 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>67.396</b>	<b>67.396</b>	<b>263.507</b>	<b>263.507</b>	<b>263.507</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>	<b>263.507</b>	<b>263.507</b>	<b>263.507</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			362	362	362
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>	<b>263.145</b>	<b>263.145</b>	<b>263.145</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480	263.145	263.145	263.145
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.840.494</b>	<b>12.840.494</b>	<b>364.000</b>	<b>144.200</b>	<b>144.200</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>9.821.261</b>	<b>9.821.261</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>9.821.261</b>	<b>9.821.261</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>9.821.261</b>	<b>9.821.261</b>			
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2021	1.844.485	1.844.485			
002 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL.	7.861.600	7.861.600			
003 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	115.176	115.176			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.019.233</b>	<b>3.019.233</b>	<b>364.000</b>	<b>144.200</b>	<b>144.200</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>36.552</b>	<b>36.552</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>36.552</b>	<b>36.552</b>			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS "ARGIARTE"	36.552	36.552			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>838.182</b>	<b>838.182</b>	<b>364.000</b>	<b>144.200</b>	<b>144.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>838.182</b>	<b>838.182</b>	<b>364.000</b>	<b>144.200</b>	<b>144.200</b>
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 20/21	511.682	511.682	364.000	144.200	144.200
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 21/22	326.500	326.500			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.144.499</b>	<b>2.144.499</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.144.499</b>	<b>2.144.499</b>			
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110			
002 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2021.	27.837	27.837			
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL.	1.632.781	1.632.781			
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL.	249.852	249.852			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2021	178.919	178.919			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>337.222</b>	<b>337.222</b>	<b>129.031</b>	<b>129.031</b>	<b>109.031</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>337.222</b>	<b>337.222</b>	<b>129.031</b>	<b>129.031</b>	<b>109.031</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>337.222</b>	<b>337.222</b>	<b>129.031</b>	<b>129.031</b>	<b>109.031</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>337.222</b>	<b>337.222</b>	<b>129.031</b>	<b>129.031</b>	<b>109.031</b>
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA	10.000	10.000			
002 CICLO SUPERIOR DE DISEÑO EN PROYECTOS Y DIRECCION.	5.000	5.000			
003 CICLO SUPERIOR JOYERIA ARTISTICA	5.000	5.000			
004 CONSERVATORIOS	60.000	60.000			
005 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	20.000	20.000	20.000	20.000	
006 ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	55.000	55.000			
007 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	45.000	45.000			
008 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373	109.031	109.031	109.031
009 CPED KIROLENE	24.849	24.849			
**** TOTAL SERVICIO 22	15.216.192	15.216.192	873.302	603.833	523.833

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	2.338.817	2.338.817
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.565.359	9.565.359	9.565.359	2.338.817	2.338.817
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	9.565.359	9.565.359	9.565.359	2.338.817	2.338.817
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.565.359	9.565.359	9.565.359	2.338.817	2.338.817
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	9.565.359	9.565.359	9.565.359	2.338.817	2.338.817
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 41	9.595.359	9.595.359	9.595.359	2.353.817	2.353.817
***** TOTAL PROGRAMA 4224	56.474.510	56.394.510	47.121.873	9.139.198	9.059.198

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>40.956.546</b>	<b>40.956.546</b>	<b>25.575.555</b>	<b>4.028.449</b>	<b>4.028.449</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>33.730.288</b>	<b>33.730.288</b>	<b>20.650.617</b>	<b>3.132.702</b>	<b>3.132.702</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>30.233.383</b>	<b>30.233.383</b>	<b>20.352.891</b>	<b>3.071.427</b>	<b>3.071.427</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>30.233.383</b>	<b>30.233.383</b>	<b>20.352.891</b>	<b>3.071.427</b>	<b>3.071.427</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.841.581	26.841.581	20.352.891	3.071.427	3.071.427
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>297.726</b>	<b>61.276</b>	<b>61.276</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>297.726</b>	<b>61.276</b>	<b>61.276</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			14.583	2.089	2.089
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			283.143	59.187	59.187
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>48.627</b>	<b>48.627</b>	<b>403.597</b>	<b>57.266</b>	<b>57.266</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>48.627</b>	<b>48.627</b>	<b>403.597</b>	<b>57.266</b>	<b>57.266</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>48.627</b>	<b>48.627</b>	<b>403.597</b>	<b>57.266</b>	<b>57.266</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.627	48.627	403.597	57.266	57.266
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>7.177.631</b>	<b>7.177.631</b>	<b>4.521.340</b>	<b>838.480</b>	<b>838.480</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>7.177.631</b>	<b>7.177.631</b>	<b>4.103.790</b>	<b>769.889</b>	<b>769.889</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>7.177.631</b>	<b>7.177.631</b>	<b>4.103.790</b>	<b>769.889</b>	<b>769.889</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.105.919	5.105.919	4.011.813	743.643	743.643
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	2.071.712	2.071.712			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			4.668	779	779
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			87.309	25.467	25.467
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>416.952</b>	<b>68.214</b>	<b>68.214</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>416.952</b>	<b>68.214</b>	<b>68.214</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			413.406	66.624	66.624
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			292	42	42
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.254	1.549	1.549
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>599</b>	<b>377</b>	<b>377</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>599</b>	<b>377</b>	<b>377</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ACCION SOCIAL			599	377	377
**** TOTAL SERVICIO 12	40.956.546	40.956.546	25.575.555	4.028.449	4.028.449



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	531.031	531.031	143.813		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	531.031	531.031	143.813		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	531.031	531.031	143.813		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	531.031	531.031	143.813		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	350.269	350.269	143.813		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	180.762	180.762			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	87.820	87.820			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	87.820	87.820			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	75.000	75.000			
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES.	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.570	6.570			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.570	6.570			
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.570	6.570			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.250	6.250			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.250	6.250			
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.250	6.250			
**** TOTAL SERVICIO 13	618.851	618.851	143.813		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.078.550	5.072.550	1.211.314	5.878	3.200
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.400	13.400			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	13.400	13.400			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	13.400	13.400			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	13.400	13.400			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	80.071	80.071			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	23.328	23.328			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	23.328	23.328			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	23.328	23.328			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	27.762	27.762			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	27.762	27.762			
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			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	16.595	16.595			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	16.595	16.595			
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			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.386	12.386			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.386	12.386			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	12.386	12.386			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.982.530	4.976.530	1.211.314	5.878	3.200
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.168	1.168			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.168	1.168			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.168	1.168			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	82.940	82.940			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	80.952	80.952			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	80.952	80.952			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	818	818			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	818	818			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>585</b>	<b>585</b>			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	585	585			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>585</b>	<b>585</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	585	585			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.898.422</b>	<b>4.892.422</b>	<b>1.211.314</b>	<b>5.878</b>	<b>3.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>23.974</b>	<b>23.974</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	20.465	20.465			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	3.509	3.509			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.560</b>	<b>4.560</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.560	4.560			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>292</b>	<b>292</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	292	292			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>39.880</b>	<b>39.880</b>			
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	20.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	19.880	19.880			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>388.755</b>	<b>417.255</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	381.739	410.239			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	7.016	7.016			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>234</b>	<b>234</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	234	234			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>3.509</b>	<b>3.509</b>			
001 MENSAJERIA	3.509	3.509			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>23.275</b>	<b>23.275</b>			
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	23.275	23.275			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>160.000</b>		
001 ENCARGO EJIE-ANS-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES (SARE HEZKUNTZA)				90.000	
002 APLICACION EN LINEA (ENCARGO A EJIE)	70.000	70.000	70.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>160.345</b>	<b>160.345</b>	<b>154.000</b>		
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.345	1.345			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS	154.000	154.000	154.000		
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.653.426</b>	<b>2.618.926</b>	<b>206.096</b>	<b>5.878</b>	<b>3.200</b>
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	310.000	275.500	5.878	5.878	3.200
002 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 20/21	262.000	262.000			
003 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 21/22	330.000	330.000			
004 BAKE BIZIKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 21/22 - BONOS ELKARREKIN	50.000	50.000			
005 APRENDER A CONVIVIR Y COEDUCACION: BIZIKASI ETA HEZKIDETZA	68.500	68.500			
006 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 20/21	90.750	90.750			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 21/22.	184.250	184.250			
008 ELEANIZTASUNERANTZ: TRATAMIENTO INTEGRADO E INTEGRAL DE LAS LENGUAS EN CENTROS PUBLICOS 20/21	240.000	240.000			
009 ELEANIZTASUNERANTZ: TRATAMIENTO INTEGRADO E INTEGRAL DE LAS LENGUAS EN CENTROS PUBLICOS 21/22	250.000	250.000			
010 CURSOS FORMACION CONTINUA PROFESORADO PREST_GARA 20/21	268.800	268.800	200.218		
011 CURSOS FORMACION CONTINUA PROFESORADO PREST_GARA 21/22	340.000	340.000			
012 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.	259.009	259.009			
013 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	117	117			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.530.172</b>	<b>1.530.172</b>	<b>691.218</b>		
001 MANTENIMIENTO PORTAL SARE HEZKUNTZA	90.000	90.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	17.309	17.309			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	22.218	22.218			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	818	818			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	5.263	5.263			
006 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (MITAD DE ETAPA)	700.000	700.000	691.218		
007 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (FINAL DE ETAPA)	25.000	25.000			
008 EVALUACION INTERNACIONAL PIRLS (4 PRIMARIA LECTURA)	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	15.000	15.000			
010 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	15.000	15.000			
011 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	10.000	10.000			
012 REDES DE CENTROS	55.000	55.000			
013 INICIATIVAS STEAM EN CENTROS PUBLICOS	350.000	350.000			
014 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564			
015 BRECHA SALARIAL PLAN DIRECTOR COEDUCACION.	50.000	50.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.549</b>	<b>2.549</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>2.549</b>	<b>2.549</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>2.549</b>	<b>2.549</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.549	2.549			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.693.890</b>	<b>2.693.890</b>	<b>1.325.006</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 CONVENIO CON LA FUNDACION CURSOS DE VERANO	40.000	40.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.653.890</b>	<b>2.653.890</b>	<b>1.325.006</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.653.890</b>	<b>2.653.890</b>	<b>1.325.006</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.653.890</b>	<b>2.653.890</b>	<b>1.325.006</b>		
001 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 20/21	90.000	90.000	63.494		
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 21/22	336.000	336.000			
003 ELEANIZTASURERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 20/21	888.000	888.000	888.000		
004 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 21/22	444.000	444.000			
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 20/21	40.000	40.000	8.800		
006 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 21/22	60.000	60.000			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 20/21	120.000	120.000	16.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 21/22	180.000	180.000			
009 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS CONCERTADOS 21/22	50.000	50.000			
010 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 20/21	348.712	348.712	348.712		
011 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 21/22	87.178	87.178			
012 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.772.440	7.766.440	2.536.319	5.878	3.200
***** TOTAL PROGRAMA 4225	49.737.837	49.731.837	28.255.688	4.034.327	4.031.649

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	29.741.532	29.741.532	31.409.845	5.369.223	5.369.223
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	25.194.496	4.076.235	4.076.235
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	23.007.650	3.628.173	3.628.173
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	23.007.650	3.628.173	3.628.173
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.488.491	24.488.491	23.007.650	3.628.173	3.628.173
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.186.846	448.063	448.063
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.186.846	448.063	448.063
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.186.846	448.063	448.063
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			87.384	6.976	6.976
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			87.384	6.976	6.976
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			87.384	6.976	6.976
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			87.384	6.976	6.976
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.253.041	5.253.041	6.127.966	1.286.012	1.286.012
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.253.041	5.253.041	5.652.912	1.200.568	1.200.568
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.253.041	5.253.041	5.652.912	1.200.568	1.200.568
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.253.041	5.253.041	4.969.768	1.026.356	1.026.356
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			683.144	174.211	174.211
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			475.054	85.445	85.445
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			475.054	85.445	85.445
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			454.562	80.261	80.261
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.492	5.184	5.184
**** TOTAL SERVICIO 12	29.741.532	29.741.532	31.409.845	5.369.223	5.369.223



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

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.355.170</b>	<b>1.355.170</b>	<b>288.234</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.355.170</b>	<b>1.355.170</b>	<b>288.234</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.355.170</b>	<b>1.355.170</b>	<b>288.234</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>288.234</b>		
001 MANTENIMIENTO WWW.HIRU.COM	270.000	270.000	288.234		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.043.170</b>	<b>1.043.170</b>			
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 20/21	297.339	297.339			
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 21/22	200.000	200.000			
003 FORMACION DEL PROFESORADO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA RED PUBLICA EN IDIOMA EXTRANJERO.	70.000	70.000			
004 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE	70.385	70.385			
005 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	304.846	304.846			
006 PLATAFORMA DE EXCELENCIA EUROPEA EN FABRICACION AVANZADA 4.0.	95.000	95.000			
007 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.133.260</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.133.260</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.133.260</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.133.260</b>		
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE FP DE LA RED PRIVADA-CONCERTADA EN EL AMBITO DE LA DIGITALIZACION 20/21	101.760	101.760	101.760		
002 FORMACION DEL PROFESORADO DE FP DE LA RED PRIVADA-CONCERTADA EN EL AMBITO DE LA DIGITALIZACION 21/22	67.840	67.840			
003 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 20/21	520.000	520.000	520.000		
004 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 21/22	50.000	50.000			
005 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000			
006 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 20/21	511.500	511.500	511.500		
007 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 21/22	418.500	418.500			
**** TOTAL SERVICIO 32	3.099.770	3.099.770	1.421.494		
***** TOTAL PROGRAMA 4226	33.520.119	33.520.119	32.831.339	5.369.223	5.369.223

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>51.290.000</b>	<b>51.290.000</b>	<b>23.586.167</b>	<b>9.913.551</b>	<b>8.825.383</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.290.000</b>	<b>51.290.000</b>	<b>23.586.167</b>	<b>9.913.551</b>	<b>8.825.383</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.290.000</b>	<b>51.290.000</b>	<b>23.586.167</b>	<b>9.913.551</b>	<b>8.825.383</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>26.410.000</b>	<b>26.410.000</b>	<b>8.266.503</b>	<b>8.266.503</b>	<b>8.266.503</b>
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.210.000	17.210.000	8.266.503	8.266.503	8.266.503
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	9.200.000	9.200.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>24.680.000</b>	<b>24.680.000</b>	<b>15.159.544</b>	<b>1.635.288</b>	<b>547.120</b>
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	13.000.000	11.029.506	1.635.288	547.120
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	7.180.000	7.180.000			
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	2.500.000	2.500.000	4.130.038		
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.000.000	2.000.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>160.121</b>	<b>11.760</b>	<b>11.760</b>
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	160.121	11.760	11.760
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>59.190.000</b>	<b>59.190.000</b>	<b>205.372</b>	<b>205.372</b>	<b>190.153</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNADO ENTORNOS RURALES.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 GESTION COMEDORES ESCOLARES CON ENTIDADES LOCALES.	500.000	500.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>58.590.000</b>	<b>58.590.000</b>	<b>205.372</b>	<b>205.372</b>	<b>190.153</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>58.500.000</b>	<b>58.500.000</b>	<b>205.372</b>	<b>205.372</b>	<b>190.153</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>58.500.000</b>	<b>58.500.000</b>	<b>205.372</b>	<b>205.372</b>	<b>190.153</b>
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000			
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 20/21	20.500.000	20.500.000	174.986	174.986	174.986
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 21/22.	37.000.000	37.000.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES.			30.386	30.386	15.167
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AMPA DEL CEIP LAUKARIZ HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	10.000	10.000			
002 AMPA DEL CEIP ORDUÑA HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	80.000	80.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	110.480.000	110.480.000	23.791.539	10.118.923	9.015.536

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>28.319.012</b>	<b>28.319.012</b>	<b>15.645.326</b>	<b>2.504.045</b>	<b>2.504.045</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>9.411.500</b>	<b>9.411.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.411.500</b>	<b>9.411.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.411.500</b>	<b>9.411.500</b>			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>10.285.292</b>	<b>10.285.292</b>	<b>11.596.357</b>	<b>1.673.957</b>	<b>1.673.957</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>9.531.832</b>	<b>9.531.832</b>	<b>8.927.012</b>	<b>1.075.465</b>	<b>1.075.465</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>9.531.832</b>	<b>9.531.832</b>	<b>8.927.012</b>	<b>1.075.465</b>	<b>1.075.465</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.531.832	9.531.832	8.927.012	1.075.465	1.075.465
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>546.351</b>	<b>157.606</b>	<b>157.606</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>546.351</b>	<b>157.606</b>	<b>157.606</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			546.351	157.606	157.606
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>753.460</b>	<b>753.460</b>	<b>2.122.994</b>	<b>440.886</b>	<b>440.886</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>753.460</b>	<b>753.460</b>	<b>2.122.994</b>	<b>440.886</b>	<b>440.886</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	2.122.994	440.886	440.886
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>8.622.220</b>	<b>8.622.220</b>	<b>4.048.969</b>	<b>830.087</b>	<b>830.087</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>8.449.432</b>	<b>8.449.432</b>	<b>3.724.676</b>	<b>746.764</b>	<b>746.764</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>8.449.432</b>	<b>8.449.432</b>	<b>3.724.676</b>	<b>746.764</b>	<b>746.764</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.008.432	3.008.432	2.852.424	500.410	500.410
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.	5.441.000	5.441.000			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			194.914	66.147	66.147
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			677.338	180.207	180.207
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>172.788</b>	<b>172.788</b>	<b>239.465</b>	<b>68.966</b>	<b>68.966</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>172.788</b>	<b>172.788</b>	<b>34.502</b>	<b>34.502</b>	<b>34.502</b>
001 INDEMNIZACIONES			34.433	34.433	34.433
002 INDEMNIZACIONES.	172.788	172.788			
003 INDEMNIZACIONES.			69	69	69
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>204.963</b>	<b>34.464</b>	<b>34.464</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			179.180	26.507	26.507
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.907	519	519
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.876	7.438	7.438

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>84.828</b>	<b>14.358</b>	<b>14.358</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>274</b>	<b>274</b>	<b>274</b>
001 ACCION SOCIAL			274	274	274
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>84.554</b>	<b>14.083</b>	<b>14.083</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			61.266	8.057	8.057
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.738	2.551	2.551
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			15.551	3.475	3.475
**** TOTAL SERVICIO 12	28.319.012	28.319.012	15.645.326	2.504.045	2.504.045



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>762.069</b>	<b>762.069</b>	<b>466.188</b>	<b>5.598</b>	<b>5.598</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>762.069</b>	<b>762.069</b>	<b>466.188</b>	<b>5.598</b>	<b>5.598</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>762.069</b>	<b>762.069</b>	<b>466.188</b>	<b>5.598</b>	<b>5.598</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>631.425</b>	<b>631.425</b>	<b>466.188</b>	<b>5.598</b>	<b>5.598</b>
001 ACOMPAÑAMIENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD			335.000		
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO.	262.925	262.925	131.188	5.598	5.598
003 ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNADO NEE EN TRANSPORTE AL CENTRO.	368.500	368.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>130.644</b>	<b>130.644</b>			
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	50.000	50.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO"	18.000	18.000			
003 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 21/22	62.644	62.644			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.746.000</b>	<b>4.746.000</b>	<b>1.048.291</b>	<b>15.195</b>	<b>9.665</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.746.000</b>	<b>4.746.000</b>	<b>1.048.291</b>	<b>15.195</b>	<b>9.665</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>3.773.000</b>	<b>3.773.000</b>	<b>1.048.291</b>	<b>15.195</b>	<b>9.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>3.773.000</b>	<b>3.773.000</b>	<b>1.048.291</b>	<b>15.195</b>	<b>9.665</b>
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 20/21	1.131.900	1.131.900	1.048.291	15.195	9.665
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 21/22	2.641.100	2.641.100			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>973.000</b>	<b>973.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>973.000</b>	<b>973.000</b>			
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2021	500.000	500.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000			
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2021	350.000	350.000			
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2021	33.000	33.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	5.508.069	5.508.069	1.514.478	20.794	15.264

PROGRAMA: 4231  
PROMOCION EDUCATIVASECC. 07 EDUCACION  
SERV. 41 DIR. DE POLITICA Y COORDINACION UNIVERSITARIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>32.031.819</b>	<b>32.031.819</b>	<b>692.043</b>	<b>692.043</b>	<b>7.043</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.441.469</b>	<b>2.441.469</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.441.469</b>	<b>2.441.469</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>2.441.469</b>	<b>2.441.469</b>			
001 UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	2.441.469	2.441.469			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>29.590.350</b>	<b>29.590.350</b>	<b>692.043</b>	<b>692.043</b>	<b>7.043</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>27.740.350</b>	<b>27.740.350</b>	<b>692.043</b>	<b>692.043</b>	<b>7.043</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>27.740.350</b>	<b>27.740.350</b>	<b>692.043</b>	<b>692.043</b>	<b>7.043</b>
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 20/21	26.566.312	26.566.312	7.043	7.043	7.043
002 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 21/22.	100.000	100.000			
003 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, EJERCICIOS ANTERIORES	45.000	45.000			
004 CONVENIO ENTRE LA UPV/EHU Y LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIO DE MASTER PROPIO.	14.038	14.038			
005 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	428.100	428.100	428.100	428.100	
006 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	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	
008 BECAS COLABORACION IKASIKER	330.000	330.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>			
001 BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1.850.000	1.850.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	32.031.819	32.031.819	692.043	692.043	7.043
***** TOTAL PROGRAMA 4231	176.544.900	176.544.900	41.643.386	13.335.805	11.541.888

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>36.849.171</b>	<b>36.849.171</b>	<b>4.045.919</b>	<b>597.881</b>	<b>597.881</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>26.883.389</b>	<b>26.883.389</b>	<b>2.276.574</b>	<b>328.275</b>	<b>328.275</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>11.733.389</b>	<b>11.733.389</b>	<b>2.224.853</b>	<b>313.395</b>	<b>313.395</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>11.733.389</b>	<b>11.733.389</b>	<b>2.224.853</b>	<b>313.395</b>	<b>313.395</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.043.431	4.043.431	2.224.853	313.395	313.395
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	609.335	609.335			
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>48.380</b>	<b>11.610</b>	<b>11.610</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>48.380</b>	<b>11.610</b>	<b>11.610</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	48.380	11.610	11.610
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>3.340</b>	<b>3.271</b>	<b>3.271</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>3.340</b>	<b>3.271</b>	<b>3.271</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			3.340	3.271	3.271
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.299.761</b>	<b>1.299.761</b>	<b>978.171</b>	<b>135.242</b>	<b>135.242</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.299.761</b>	<b>1.299.761</b>	<b>978.171</b>	<b>135.242</b>	<b>135.242</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.299.761</b>	<b>1.299.761</b>	<b>978.171</b>	<b>135.242</b>	<b>135.242</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.299.761	1.299.761	978.171	135.242	135.242
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>8.666.021</b>	<b>8.666.021</b>	<b>791.174</b>	<b>134.364</b>	<b>134.364</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>8.666.021</b>	<b>8.666.021</b>	<b>726.954</b>	<b>125.001</b>	<b>125.001</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>8.666.021</b>	<b>8.666.021</b>	<b>726.954</b>	<b>125.001</b>	<b>125.001</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.371.447	1.371.447	710.756	119.782	119.782
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.936	137.936			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	7.156.638	7.156.638	1.072	1.072	1.072
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			15.126	4.147	4.147
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>64.064</b>	<b>9.338</b>	<b>9.338</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>64.064</b>	<b>9.338</b>	<b>9.338</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			64.064	9.338	9.338
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>156</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>156</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			156	25	25
**** TOTAL SERVICIO 12	36.849.171	36.849.171	4.045.919	597.881	597.881

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.828.524</b>	<b>2.802.524</b>	<b>155.044</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>61.029</b>	<b>61.029</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 USO DE LOCALES: ESKOLA HIZTUN BILA, URRUZUNOTARRAK Y OTRAS INICIATIVAS ENMARCADAS EN NOLEGA	10.000	10.000			
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS PERFILES	30.000	30.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>21.029</b>	<b>21.029</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>21.029</b>	<b>21.029</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	20.184	20.184			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	845	845			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>28.962</b>	<b>28.962</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.814</b>	<b>10.814</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.814</b>	<b>10.814</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.814	10.814			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>6.891</b>	<b>6.891</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>6.891</b>	<b>6.891</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	5.552	5.552			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.339	1.339			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>10.447</b>	<b>10.447</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>10.447</b>	<b>10.447</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	8.592	8.592			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.855	1.855			
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>810</b>	<b>810</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>810</b>	<b>810</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	810	810			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.722.232</b>	<b>2.696.232</b>	<b>155.044</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	55.394	55.394			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	17.106	17.106			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.649.732</b>	<b>2.623.732</b>	<b>155.044</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>139.464</b>	<b>145.464</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	129.464	135.464			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>69.000</b>	<b>63.000</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EIT, PERIFERICOS	20.000	20.000			
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	49.000	43.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>101.744</b>	<b>81.744</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	101.744	81.744			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	700.000	700.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>			
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>120.084</b>		
001 IRALE PROGRAMAKO H ETA I EUSKARA-IKASTAROK			120.084		
002 ESKOLA HIZTUN BILA	15.000	15.000			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	10.000	10.000			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EIT, PERIFERICOS	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.599.024</b>	<b>1.593.024</b>	<b>34.960</b>		
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000	9.000			
002 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	343.750	343.750			
003 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE.	156.230	156.230			
004 GASTOS REUNIONES EIMA	1.000	1.000			
005 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	2.500	2.500			
006 ALMACEN EIMA EIBAR	12.000	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			
010 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	10.000	10.000			
011 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ	23.000	23.000			
012 PROGRAMA DE MUSICOS EN CENTROS EDUCATIVOS	100.000	100.000		34.960	
013 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES PERFILES LINGÜISTICOS	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>16.301</b>	<b>16.301</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>16.301</b>	<b>16.301</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>16.301</b>	<b>16.301</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	16.301	16.301			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>4.205.800</b>	<b>4.205.800</b>	<b>1.804.749</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.205.800</b>	<b>4.205.800</b>	<b>1.804.749</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>985.000</b>	<b>985.000</b>	<b>396.842</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>985.000</b>	<b>985.000</b>	<b>396.842</b>		
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA) 20/21	200.000	200.000	200.000		
002 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA) 21/22	300.000	300.000			
003 EIMA 2.0 20/21	320.000	320.000	173.587		
004 EIMA 2.0 21/22	80.000	80.000			
005 SUBVENCION EIMA IV. 20/21	68.000	68.000	23.254		
006 SUBVENCION EIMA IV. 21/22	17.000	17.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>			<b>119.959</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>			<b>119.959</b>		
001 EIMA 2.0 20/21			75.213		
002 EIMA IV 20/21			44.746		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.220.800</b>	<b>3.220.800</b>	<b>1.287.949</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>			<b>20.000</b>		
001 EIMA 2.0 20/21			20.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.220.800</b>	<b>3.220.800</b>	<b>1.267.949</b>		
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	1.433.000	1.433.000			
002 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 20/21	40.000	40.000	40.000		
003 EIMA 2.0 20/21			40.000		
004 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 21/22	32.000	32.000			
005 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 20/21	68.000	68.000	68.000		
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 21/22.	40.000	40.000			
007 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	190.000	190.000			
008 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 20/21	980.000	980.000	979.949		
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 21/22	245.000	245.000			
010 CONVENIO CON SOZIOLOGISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 21/22	40.000	40.000			
011 CONVENIO CON SOZIOLOGISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 20/21	80.000	80.000	80.000		
012 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 20/21	30.000	30.000	30.000		
013 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 21/22	6.400	6.400			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 20/21	30.000	30.000	30.000		
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 21/22	6.400	6.400			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.034.324	7.008.324	1.959.792		
***** TOTAL PROGRAMA 4715	44.278.238	44.252.238	6.069.806	597.881	597.881

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.900.983	8.900.983			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.700.983	8.700.983			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	120.000	120.000			
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PROGRAMAS PROMOCION I+D+I Y MOVILIDAD INTERNACIONAL	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.580.983	8.580.983			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	8.580.983	8.580.983			
001 UPV/EHU COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA	8.580.983	8.580.983			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	200.000			
001 AULA EMPRESA UNIVERSIDAD - AIC	100.000	100.000			
002 NUEVAS AULAS EMPRESA+UNIVERSIDAD	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	8.900.983	8.900.983			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>233.440</b>	<b>233.440</b>	<b>17.671</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>233.440</b>	<b>233.440</b>	<b>17.671</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>233.440</b>	<b>233.440</b>	<b>17.671</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>215.250</b>	<b>215.250</b>	<b>17.671</b>		
001 TRIBUNALES DE AYUDAS DE INVESTIGACION	68.250	68.250			
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	27.000	27.000	17.671		
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	31.000	31.000			
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	3.000	3.000			
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000			
006 TRIBUNALES EVALUACION GRUPOS	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>18.190</b>	<b>18.190</b>			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	18.190	18.190			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>30.687.574</b>	<b>30.687.574</b>	<b>10.323.671</b>	<b>832.906</b>	<b>181.704</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>18.314.549</b>	<b>18.314.549</b>	<b>7.125.271</b>	<b>497.382</b>	<b>3.631</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>18.314.549</b>	<b>18.314.549</b>	<b>7.125.271</b>	<b>497.382</b>	<b>3.631</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>954.549</b>	<b>954.549</b>	<b>6.134.540</b>	<b>496.650</b>	<b>2.899</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21	20.041	20.041	7.878	35	35
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22	300.000	300.000			
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	160.000			
005 PROGRAMA MOVILIDAD IKERMUGI+	460.000	460.000			
006 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREAS GENERALES)			4.660.179		
007 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREAS GENERALES)			1.463.618	493.751	
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>17.360.000</b>	<b>17.360.000</b>	<b>990.000</b>		
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			
003 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE PROGRAMA NEUTRONICA.	370.000	370.000			
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>732</b>	<b>732</b>	<b>732</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21			732	732	732

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>12.373.025</b>	<b>12.373.025</b>	<b>3.198.399</b>	<b>335.524</b>	<b>178.073</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>11.909.025</b>	<b>11.909.025</b>	<b>3.193.852</b>	<b>332.226</b>	<b>174.775</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>11.909.025</b>	<b>11.909.025</b>	<b>3.193.852</b>	<b>332.226</b>	<b>174.775</b>
001 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREAS GENERALES)	7.256.827	7.256.827	2.514.105		
002 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 21/22 (AREAS GENERALES).	1.788.671	1.788.671			
003 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	42.000	42.000			
004 ESTANCIAS CORTAS PREDCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	175.000	175.000	174.775	174.775	174.775
005 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREAS GENERALES)	1.968.246	1.968.246	436.076	146.834	
006 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 21/22 (AREAS GENERALES).	533.250	533.250			
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW CAMBRIDGE 21/22	54.113	54.113			
008 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREA ESPECIFICA DE NEUTRONICA)	37.654	37.654	37.654		
009 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 21/22 (AREAS ESPECIFICA DE NEUTRONICA).	18.344	18.344			
010 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREA ESPECIFICA DE NEUTRONICA).	11.530	11.530	31.242	10.617	
011 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 21/22 (AREA ESPECIFICA DE NEUTRONICA).	23.390	23.390			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>464.000</b>	<b>464.000</b>	<b>4.548</b>	<b>3.298</b>	<b>3.298</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR	180.000	180.000			
002 SUBVENCION A LA FUNDACION EUSKAMPUS- CATEDRA DE CULTURA CIENTIFICA - DESARROLLO DE PROGRAMA DE DIVULGACION DE LA TECNOLOGIA	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>254.000</b>	<b>254.000</b>	<b>4.548</b>	<b>3.298</b>	<b>3.298</b>
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000			
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA STEAM EUSKADI. FONDO DE INNOVACION	190.000	190.000			
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000			
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21			1.250		
005 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 20/21			3.298	3.298	3.298

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.126</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.126</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.126</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.126</b>		
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	18.150	18.150	18.126		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>30.083.217</b>	<b>30.083.217</b>	<b>22.019.214</b>	<b>13.090.524</b>	<b>13.090.524</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>27.527.335</b>	<b>27.468.910</b>	<b>19.604.907</b>	<b>12.892.366</b>	<b>12.892.366</b>
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>27.527.335</b>	<b>27.468.910</b>	<b>19.604.907</b>	<b>12.892.366</b>	<b>12.892.366</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>8.963.844</b>	<b>8.963.844</b>	<b>8.878.173</b>	<b>4.492.366</b>	<b>4.492.366</b>
001 PROGRAMA BIZKIKER	200.000	200.000			
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21	3.457.635	3.457.635	3.457.635	1.667.138	1.667.138
003 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 19/21	5.166.209	5.166.209	5.166.209	2.825.228	2.825.228
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 21/22	140.000	140.000			
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19			4.982		
006 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 20/21			16.754		
007 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20			36.445		
008 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			78.221		
009 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22			117.928		
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>	<b>13.691.155</b>	<b>13.632.730</b>	<b>5.784.699</b>	<b>4.502.131</b>	<b>4.502.131</b>
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 21/22/23	250.000	250.000			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 19/20/21	143.435	143.435	41.320		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22	317.139	258.714	113.905		
004 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021	5.627.664	5.627.664	5.627.664	4.502.131	4.502.131
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 19/20	25.426	25.426			
006 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 20/21	53.491	53.491			
007 IKERBASQUE PROGRAMA LINKER - GRANDES INFRAESTRUCTURAS PARA LA EXCELENCIA CLAVE EN LA INVESTIGACION (LARGE INFRASTRUCTURES FOR KEY EXCELENCE IN RESEARCH)	3.274.000	3.274.000			
008 IKERBASQUE ESTRATEGIA IKUR DE INVESTIGACION DE EXCELENCIA COLABORATIVA	4.000.000	4.000.000			
009 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.			1.809		
<b>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.872.336</b>	<b>4.872.336</b>	<b>4.942.035</b>	<b>3.897.869</b>	<b>3.897.869</b>
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021	4.872.336	4.872.336	4.872.336	3.897.869	3.897.869
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			23.894		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22			43.337		
004 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.			2.469		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.153.057	1.211.482	1.011.482	198.158	198.158
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.153.057	1.211.482	1.011.482	198.158	198.158
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.153.057	1.211.482	1.011.482	198.158	198.158
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 19/21	346.037	346.037	346.037	181.158	181.158
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20	40.723	40.723			
003 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2021	200.000	200.000			
004 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21	566.297	566.297	566.297	17.000	17.000
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19			20.444		
006 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 20/21			36.737		
007 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22		58.425	41.969		
**** TOTAL SERVICIO 42	61.022.381	61.022.381	32.378.681	13.923.429	13.272.227
***** TOTAL PROGRAMA 5412	69.923.364	69.923.364	32.378.681	13.923.429	13.272.227

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.410.000</b>	<b>2.410.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.410.000</b>	<b>2.410.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.410.000</b>	<b>2.410.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.410.000</b>	<b>2.410.000</b>			
001 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA-4 REVOLUCION INDUSTRIAL.PLAN DE TRANSFORMACION DIGIAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	460.000	460.000			
002 PROYECTOS DE INNOVACION TECNOLOGICA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL (TKGUNE).	1.350.000	1.350.000			
003 IMPULSAR LA INVESTIGACION E INNOVACION APLICADAS EN LA FORMACION PROFESIONAL. PLAN TRANSICION DIGITAL Y SOSTENIBLE.	500.000	500.000			
004 PROYECTOS DE INNOVACION PARA LA CREACION DE CONTENIDO DIGITAL AVANZADO. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	100.000	100.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.894.910</b>	<b>2.894.910</b>	<b>1.890.910</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.894.910</b>	<b>2.894.910</b>	<b>1.890.910</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>616.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>616.000</b>		
001 IMPULSAR LA INVESTIGACION E INNOVACION APLICADA EN LA RED DE CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	400.000	400.000			
002 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA 4 REVOLUCION INDUSTRIAL EN LOS CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS 20/21. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	616.000	616.000	616.000		
003 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA 4 REVOLUCION INDUSTRIAL EN LOS CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS 21/22. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	154.000	154.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>1.724.910</b>	<b>1.724.910</b>	<b>1.274.910</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>1.724.910</b>	<b>1.724.910</b>	<b>1.274.910</b>		
001 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION E INNOVACION APLICADAS DE LA RED DE CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS DE FP, EN TECNOLOGIA, DIGITALIZACION, APRENDIZAJE DE ALTO RENDIMIENTO Y GESTION AVANZADA 20/21. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP.	1.274.910	1.274.910	1.274.910		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION E INNOVACION APLICADAS DE LA RED DE CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS DE FP, EN TECNOLOGIA, DIGITALIZACION, APRENDIZAJE DE ALTO RENDIMIENTO Y GESTION AVANZADA 21/22. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	450.000	450.000			
***** TOTAL SERVICIO 32	5.304.910	5.304.910	1.890.910		

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.150.000	2.150.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.150.000	2.150.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.150.000	2.150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	2.150.000	2.150.000			
001 DIPC - DESARROLLO DE TALENTO EN SUPERCOMPUTACION	150.000	150.000			
002 ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES.IKERBASQUE - PROGRAMA RESEARCH FELLOWS: EUSKADI	2.000.000	2.000.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.350.000	2.350.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.350.000	2.350.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.350.000	2.350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	1.150.000	1.150.000			
001 PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA: FOMENTO DE LA SUPERCOMPUTACION DIPC	150.000	150.000			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION APLICADA EN NEUTRONICA, NEUTRINICA Y ACELERACION DE PARTICULAS: LABORATORIO DE NEUTRINOS EUSS DIPC	500.000	500.000			
003 AMPLIACION DE LA RED I2BASQUE - IKERBASQUE	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.200.000	1.200.000			
001 PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA: POLO DE TECNOLOGIAS CUANTICAS MPC	200.000	200.000			
002 IMPULSO DE LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA CIENTIFICA - BCAM	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	4.500.000	4.500.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	10.679.910	10.679.910	1.890.910		
***** TOTAL SECCION 07	3.108.146.000	3.108.148.968	2.035.097.613	538.178.084	499.781.784

SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES



( EUROS )

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

( EUROS )

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

( EUROS )

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



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.550.000	1.550.000	1.550.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.550.000	1.550.000	1.550.000		
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.550.000	1.550.000	1.550.000		
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.550.000	1.550.000	1.550.000		
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	1.550.000	1.550.000	1.550.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.000.000	10.000.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000.000	10.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000.000	10.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	10.000.000	10.000.000			
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO.	10.000.000	10.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	11.550.000	11.550.000	1.550.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1229	16.248.109	16.248.109	1.594.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	801.471	801.471	721.782	108.446	108.446
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.335	19.596	19.596
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.335	19.596	19.596
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.335	19.596	19.596
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	94.335	19.596	19.596
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	572.721	494.940	67.307	67.307
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	572.721	494.940	67.307	67.307
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	572.721	494.940	67.307	67.307
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	572.721	572.721	494.940	67.307	67.307
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	134.415	134.415	132.507	21.543	21.543
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	134.415	134.415	122.177	20.117	20.117
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	134.415	134.415	122.177	20.117	20.117
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	134.415	134.415	122.177	20.117	20.117
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.329	1.426	1.426
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.329	1.426	1.426
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.329	1.426	1.426
**** TOTAL SERVICIO 00	801.471	801.471	721.782	108.446	108.446

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.541.933	2.541.933	2.066.788	305.967	305.967
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	79.545	11.419	11.419
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	79.545	11.419	11.419
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	79.545	11.419	11.419
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	79.545	11.419	11.419
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.654.514	1.654.514	1.487.427	213.480	213.480
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.654.514	1.654.514	1.487.427	213.480	213.480
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.654.514	1.654.514	1.487.427	213.480	213.480
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.521.162	1.521.162	1.487.427	213.480	213.480
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	133.352	133.352			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.436	44.436	44.075	6.380	6.380
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.436	44.436	44.075	6.380	6.380
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.436	44.436	44.075	6.380	6.380
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.436	44.436	44.075	6.380	6.380
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	763.438	763.438	455.740	74.689	74.689
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	431.373	431.373	424.492	70.247	70.247
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	431.373	431.373	424.492	70.247	70.247
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	431.373	431.373	424.492	70.247	70.247
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	287.065	287.065	31.249	4.442	4.442
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	287.065	287.065	31.249	4.442	4.442
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	287.065	287.065	31.249	4.442	4.442
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.706.400</b>	<b>2.706.400</b>	<b>2.092.888</b>	<b>13.950</b>	<b>13.950</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>33.680</b>	<b>33.680</b>	<b>26.771</b>	<b>12.268</b>	<b>12.268</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.180</b>	<b>20.180</b>	<b>17.163</b>	<b>2.660</b>	<b>2.660</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.180</b>	<b>20.180</b>	<b>17.163</b>	<b>2.660</b>	<b>2.660</b>
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	180	180	9.069	1.212	1.212
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	20.000	20.000	8.094	1.448	1.448
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>9.607</b>	<b>9.607</b>	<b>9.607</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>9.607</b>	<b>9.607</b>	<b>9.607</b>
001 CANONES	13.500	13.500	9.607	9.607	9.607
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MOBILIARIO	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.652.720</b>	<b>2.652.720</b>	<b>2.066.118</b>	<b>1.682</b>	<b>1.682</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>3.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>3.000</b>		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES.	3.000	3.000	3.000		
002 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>144.118</b>	<b>1.682</b>	<b>1.682</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>144.118</b>	<b>1.682</b>	<b>1.682</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	144.118	144.118	144.118	1.682	1.682
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	355.882	355.882			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	4.400	4.400			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.130.320</b>	<b>2.130.320</b>	<b>1.919.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	78.000	78.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>43.820</b>	<b>43.820</b>			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	43.820	43.820			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.931.500</b>	<b>1.931.500</b>	<b>1.919.000</b>		
001 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A, ASISTENCIA TECNICA.	1.250.000	1.250.000	1.250.000		
002 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A, INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	12.000	12.000	12.000		
003 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE.	65.000	65.000	65.000		
004 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. MANTENIMIENTO MICROINFORMATICA Y GESTION TONER.	40.000	40.000	40.000		
005 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. CESION DE EQUIPOS.	150.000	150.000	150.000		
006 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. ALBERGUE DE SISTEMAS Y PLATAFORMAS.	75.000	75.000	75.000		
007 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. ACUERDO NIVEL SERVICIO (ANS)- MANTENIMIENTO GEOEUSKADI.	175.000	175.000	175.000		
008 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A, ACUERDO NIVEL SERVICIO (ANS)- MANTENIMIENTO APLICACIONES PLANIFICACION TERRITORIAL.	52.000	52.000	52.000		
009 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. ACUERDO NIVEL SERVICIO (ANS)- MANTENIMIENTO APLICACIONES. VICECONSEJERIA DE TRANSPORTES.	100.000	100.000	100.000		
010 ENCARGO A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
001 OTROS TRABAJOS.	20.000	20.000			
002 TRADUCCIONES.	40.000	40.000			
003 UNIDAD DE IGUALDAD.	15.000	15.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>205.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>		<b>5.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>		<b>5.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>		<b>5.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	200.000			

( 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	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 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	5.473.333	4.159.676	319.917	319.917
***** TOTAL PROGRAMA 4311	6.401.003	6.406.003	4.881.458	428.363	428.363

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.427.353</b>	<b>7.427.353</b>	<b>7.357.074</b>	<b>1.008.580</b>	<b>1.008.580</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>86.602</b>	<b>18.027</b>	<b>18.027</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>86.602</b>	<b>18.027</b>	<b>18.027</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>86.602</b>	<b>18.027</b>	<b>18.027</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.602	18.027	18.027
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>5.753.849</b>	<b>5.128.520</b>	<b>4.937.159</b>	<b>699.294</b>	<b>699.294</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>5.753.849</b>	<b>5.125.920</b>	<b>4.934.559</b>	<b>699.294</b>	<b>699.294</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>5.753.849</b>	<b>5.125.920</b>	<b>4.934.559</b>	<b>699.294</b>	<b>699.294</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.421	384.421	335.444	48.753	48.753
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.791	581.791	575.432	82.824	82.824
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.819	295.819	299.824	37.155	37.155
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.275	34.275	34.150	4.933	4.933
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.189.657	1.561.728	1.729.737	248.809	248.809
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	934.385	934.385	807.071	119.033	119.033
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.333.501	1.333.501	1.152.901	157.787	157.787
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		2.600	2.600		
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>625.329</b>	<b>633.092</b>	<b>9.053</b>	<b>9.053</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>625.329</b>	<b>633.092</b>	<b>9.053</b>	<b>9.053</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>625.329</b>	<b>633.092</b>	<b>9.053</b>	<b>9.053</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			63.373	9.053	9.053
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			162.162		
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		625.329	407.557		
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.588.128</b>	<b>1.588.128</b>	<b>1.700.222</b>	<b>282.205</b>	<b>282.205</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.588.128</b>	<b>1.588.128</b>	<b>1.587.836</b>	<b>266.008</b>	<b>266.008</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.588.128</b>	<b>1.588.128</b>	<b>1.587.836</b>	<b>266.008</b>	<b>266.008</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.109	108.109	93.330	15.566	15.566
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.760	154.760	154.029	25.709	25.709
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.305	79.305	79.936	13.336	13.336
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.632	26.632	26.719	4.456	4.456
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.559	355.559	349.534	58.613	58.613
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	605.167	605.167	608.329	101.415	101.415



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.596	258.596	242.144	40.675	40.675
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			814	814	814
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.077	2.346	2.346
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			18.924	3.077	3.077
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>112.386</b>	<b>16.197</b>	<b>16.197</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>112.386</b>	<b>16.197</b>	<b>16.197</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.709	936	936
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.912	873	873
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.509	1.663	1.663
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.415	438	438
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			41.846	6.017	6.017
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.508	2.362	2.362
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.301	3.730	3.730
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.186	178	178
**** TOTAL SERVICIO 20	7.427.353	7.427.353	7.357.074	1.008.580	1.008.580

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.502.508</b>	<b>2.502.718</b>	<b>2.410.124</b>	<b>345.686</b>	<b>345.686</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>11.233</b>	<b>11.233</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>11.233</b>	<b>11.233</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>11.233</b>	<b>11.233</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	11.233	11.233
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.874.260</b>	<b>1.874.260</b>	<b>1.757.803</b>	<b>237.869</b>	<b>237.869</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.874.260</b>	<b>1.874.260</b>	<b>1.757.803</b>	<b>237.869</b>	<b>237.869</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.874.260</b>	<b>1.874.260</b>	<b>1.757.803</b>	<b>237.869</b>	<b>237.869</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	595.430	595.430	534.495	67.250	67.250
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	514.531	514.531	468.975	69.487	69.487
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	286.374	286.374	277.522	37.244	37.244
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	477.925	477.925	476.811	63.889	63.889
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>29.610</b>	<b>29.610</b>	<b>22.208</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>29.610</b>	<b>29.610</b>	<b>22.208</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>29.610</b>	<b>29.610</b>	<b>22.208</b>		
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.610	29.610			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			22.208		
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>525.836</b>	<b>526.046</b>	<b>557.311</b>	<b>96.583</b>	<b>96.583</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>525.836</b>	<b>525.836</b>	<b>522.771</b>	<b>91.692</b>	<b>91.692</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>525.836</b>	<b>525.836</b>	<b>522.771</b>	<b>91.692</b>	<b>91.692</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.438	159.438	144.970	24.470	24.470
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.358	163.358	145.116	24.181	24.181
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.862	77.862	77.047	12.958	12.958
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.178	125.178	131.578	22.234	22.234
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.750	2.055	2.055
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.234	3.448	3.448
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.077	2.346	2.346
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>		<b>210</b>	<b>34.540</b>	<b>4.891</b>	<b>4.891</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>		<b>210</b>	<b>210</b>		
001 INDEMNIZACIÓN JURADO EXPROPIACIÓN -PLANTILLA ADMINISTRACIÓN		210	210		
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>34.330</b>	<b>4.891</b>	<b>4.891</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.777	1.367	1.367
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.836	1.547	1.547

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.737	539	539
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.980	1.438	1.438
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.098.921</b>	<b>2.093.711</b>	<b>858.145</b>	<b>83.770</b>	<b>83.770</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000			
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>264.500</b>	<b>264.500</b>	<b>43.110</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>43.110</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>43.110</b>		
001 REPARACIONES MENORES VIVIENDA.	220.000	220.000	43.110		
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>			
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.656.421</b>	<b>1.651.211</b>	<b>794.378</b>	<b>63.113</b>	<b>63.113</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>39.974</b>	<b>39.764</b>	<b>5.488</b>	<b>5.488</b>	<b>5.488</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>39.974</b>	<b>39.764</b>	<b>5.488</b>	<b>5.488</b>	<b>5.488</b>
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	39.974	39.764	5.488	5.488	5.488
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>48.217</b>	<b>48.217</b>	<b>48.106</b>	<b>1.646</b>	<b>1.646</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	26.500	26.500	26.500		
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>10.217</b>	<b>10.217</b>	<b>9.489</b>	<b>1.646</b>	<b>1.646</b>
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD 2021/2022.	7.267	7.267	7.267		
002 SUMINISTRO DE GAS. LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD			6.540		
003 SUMINISTRO GAS LABORATORIO.	2.950	2.950	2.949	1.646	1.646
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>12.117</b>		
001 SUMINISTROS.	11.500	11.500	12.117		

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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.568.230</b>	<b>1.563.230</b>	<b>740.784</b>	<b>55.978</b>	<b>55.978</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>35.222</b>	<b>35.222</b>	<b>30.700</b>	<b>2.245</b>	<b>2.245</b>
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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>260.658</b>	<b>260.658</b>	<b>60.655</b>	<b>8.712</b>	<b>8.712</b>
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	60.658	60.658	60.655	8.712	8.712
002 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	200.000	200.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>8.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>			
001 ACTUALIZACION ORDEN DE TERMICA DEL PROGRAMA GCC.	10.000	10.000			
002 ACTUALIZACION APLICACION GESTION CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000			
003 APLICACIONES INFORMATICAS LABORATORIO.	18.000	18.000			
004 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000			
005 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	50.000	50.000			
006 GESTION DE LA WEB DE ERAIKAL.	15.000	15.000			
007 MANTENIMIENTO EUSKOREGITE.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>100.000</b>		
001 ANS-MANTENIMIENTO EUSKOREGITE. ENCARGO GEST.Y PREST.SERV.TIC. EJIE 2021			100.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>5.566</b>		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000			
002 DIFUSION EUSKOREGITE.	18.000	18.000			
003 JORNADAS DE REHABILITACION.	18.000	18.000			
004 DIFUSION ESTRATEGICA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.	50.000	50.000	5.566		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>964.350</b>	<b>964.350</b>	<b>543.864</b>	<b>45.021</b>	<b>45.021</b>
001 ESTUDIOS VIVIENDA.	61.000	61.000	17.545		
002 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	20.000	20.000			
003 ASISTENCIA TECNICA PARA INFORMES CONFORMIDAD DEL HORMIGON.	8.386	8.386	8.385		
004 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO AL TRIBUNAL DE VALORACION DE CONVOCATORIA DE AYUDAS.	14.511	14.511	14.510		
005 ASISTENCIA TECNICA APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS EN LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO ITES.	241.395	241.395	241.395	20.116	20.116
006 BIENAL DE ARQUITECTURA 2021.	7.461	7.461	7.460	7.460	7.460
007 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DE EUSKADI.	311.597	311.597	254.568	17.445	17.445
008 APOYO A ISEK CONSEJO VASCO DE PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD.	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLANTACION DE UN PLAN DE ACCESIBILIDAD.	40.000	40.000			
010 DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL OBSERVATORIO DE LA ACCESIBILIDAD.	30.000	30.000			
011 EXPOSICION CENTRAL BIENAL MUGAK 2021.	150.000	150.000			
012 SELLO VIVIENDA ACCESIBLE.	40.000	40.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>20.657</b>	<b>20.657</b>	<b>20.657</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>20.657</b>	<b>20.657</b>	<b>20.657</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>13.704</b>	<b>13.704</b>	<b>13.704</b>
001 I.C.I.O.	21.000	21.000	13.704	13.704	13.704
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>6.954</b>	<b>6.954</b>	<b>6.954</b>
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	6.954	6.954	6.954
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>945.001</b>	<b>945.001</b>	<b>125.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000			
002 SUBVENCION ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA.	180.000	180.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>585.001</b>	<b>585.001</b>	<b>125.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>188.027</b>	<b>188.027</b>	<b>98.026</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>188.027</b>	<b>188.027</b>	<b>98.026</b>		
001 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.	77.248	77.248	77.248		
002 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.	20.779	20.779	20.779		
003 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	50.000	50.000			
004 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	25.000			
005 SUBVENCION BERDEAGO PARA CONVENIOS DE SOSTENIBILIDAD.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>396.974</b>	<b>396.974</b>	<b>26.974</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION FUNDACION AUBIXA APOYO PROYECTO PILOTO INNOVADOR DE VIVIENDA, DEMENCIA Y RESPIRO.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>186.974</b>	<b>186.974</b>	<b>26.974</b>		
001 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.	26.974	26.974	26.974		
002 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ARABA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	13.120	13.120			
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	17.680	17.680			
004 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	19.200	19.200			
005 SUBVENCION COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	50.000	50.000			
006 SUBVENCION A LA ASOCIACION ARCHIVO PEÑA GANCHEGUI PARA PREMIO PEÑA GANCHEGUI A LA JOVEN ARQUITECTURA VASCA.	30.000	30.000			
007 SUBVENCION UZEI.	30.000	30.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>26.270.964</b>	<b>26.270.964</b>	<b>18.994.871</b>	<b>629.727</b>	<b>475.368</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>26.270.964</b>	<b>26.270.964</b>	<b>18.994.871</b>	<b>629.727</b>	<b>475.368</b>
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>4.186.951</b>	<b>4.186.951</b>	<b>2.134.155</b>	<b>59.083</b>	<b>58.460</b>
<b>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.284.000</b>			
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.284.000	2.284.000			
<b>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>1.902.951</b>	<b>1.902.951</b>	<b>2.134.155</b>	<b>59.083</b>	<b>58.460</b>
001 ADECUACION DE DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y DEL PROYECTO DE URBANIZACION VEGA NARRONDO ZUMAIA.	53.520	53.520	53.520		
002 ASISTENCIA TECNICA URBANIZACION UE 316.01 C/ZABALBIDE BILBAO.	4.000	4.000			
003 ASISTENCIA TECNICA OBRA TXABARRI 49 SESTAO.	3.000	3.000	3.000		
004 EJECUCION F-3 OBRAS REMATE ESCOLLERA U.E.316.01, C/ZABALBIDE Y J. GALINDEZ TXURDINAGA BILBAO.	440.754	440.754	524.683		
005 EJECUCION F-III OBRAS URBANIZACION SR-2 PEÑOTA, ORTUELLA.	127.626	127.626	374.754	58.460	58.460
006 EJECUCION OBRAS URBANIZACION U.E.734.01, B/ITURRIGORRI GARDEAZABAL BILBAO.	630.051	630.051	973.579		
007 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	644.000	644.000	204.619	623	
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>22.084.013</b>	<b>22.084.013</b>	<b>16.860.717</b>	<b>570.644</b>	<b>416.908</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</b>	<b>22.084.013</b>	<b>22.084.013</b>	<b>16.805.715</b>	<b>570.644</b>	<b>416.908</b>
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS.	3.830.000	3.830.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONSTRUCCION 92 ADAS C/ RONCESVALLES 5-LAKUABIZKARRA VITORIA-GASTEIZ.	2.000.000	2.000.000	1.949.179		
003 PROGRAMA LOFT STUDY HOUSE 2020.	79.973	79.973	87.583		
004 ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION CONSTRUCCION 50 ADAS LEZO.	78.771	78.771	78.771		
005 OBRAS REHABILITACION CASA ITURRITXO.	115.271	115.271	364.271		
006 CONSTRUCCION 34 ADAS SECTOR 6.2.01 OINAURRE, IRUN.	673.615	673.615	673.614	254.410	254.410
007 CONSTRUCCION 43 ADAS SECTOR 6.1.01 "LARZABAL" IRUN.	2.057.592	2.057.592	3.557.591	133.738	133.738
008 CONSTRUCCION 45 ADAS CONVENTO AZPEITIA.	1.681.675	1.681.675	110.276	8.589	
009 CONSTRUCCION 60 ADAS AREA 10-2 SALBERDIN ZARAUTZ.	100.276	100.276	100.276		
010 CONSTRUCCION 9 ADAS ARRASATE Y 30 ADAS EIBAR.	70.845	70.845	70.845		
011 CONSTRUCCION 107 ADAS TXURDINAGA, BILBAO.	2.213.934	2.213.934	4.342.555		
012 CONSTRUCCION 16 VIVIENDAS EREATZA 10, 12 VIVIENDAS GIMNASIO 1, BILBAO Y 9 VIVIENDAS TXABARRI 67, SESTAO.	49.066	49.066	86.122		
013 CONSTRUCCION 27 ADAS SECTOR EL CERRO, ABANTO.	890.409	890.409	882.797	22.171	22.171
014 CONSTRUCCION 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.	1.746.683	1.746.683	1.780.858	145.147	
015 CONSTRUCCION 55 VIVIENDAS SOCIALES ARANGOITI, BILBAO.	1.519.243	1.519.243	2.019.243		
016 CONSTRUCCION 72 ADAS P- 3 A.I.316.01 TXURDINAGA, BILBAO.	128.260	128.260	128.260		
017 CONSTRUCCION 85 VIVIENDAS SOCIALES U.E.734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL BILBAO.	169.400	169.400	190.357		
018 CONVENIO SESTAO BERRI S.A. ACTUACIONES TXABARRI-EL SOL SESTAO.	500.000	500.000			
019 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES. PLAN EDIFICIOS CONSUMO CASI NULO.	500.000	500.000			
020 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.979.000	2.979.000	82.213	6.588	6.588
021 PROGRAMA LOFT STUDY HOUSE.	200.000	200.000			
022 OBRAS PILOTOS PCTI	500.000	500.000			
023 CONSTRUCCIÓN 15 VIVIENDAS SOCIALES C/ORIXE, 6 EN SESTAO			34.575		
024 CONSTRUCCIÓN 60 ADAS ZORROZAURRE EN BILBAO			266.330		
<b>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>			<b>55.002</b>		
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.			55.002		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>17.931.117</b>	<b>17.931.117</b>	<b>10.863.543</b>	<b>264.493</b>	<b>264.493</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
001 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A..TXABARRI-EL SOL 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.365.019</b>	<b>6.365.019</b>	<b>4.885.418</b>	<b>131.597</b>	<b>131.597</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.365.019</b>	<b>6.365.019</b>	<b>4.885.418</b>	<b>131.597</b>	<b>131.597</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.365.019</b>	<b>6.365.019</b>	<b>4.885.418</b>	<b>131.597</b>	<b>131.597</b>
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.	50.000	50.000			
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2020. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.000.000	3.000.000	2.070.400		
003 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	159.050	159.050	159.050		
004 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.743.435	1.743.435	1.743.434	131.597	131.597
005 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	912.534	912.534	912.534		
006 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES . PLAN RENOVE REHABILITACION.	400.000	400.000			
007 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTZA PROYECTO PILOTO DE INNOVACION RESIDENCIAL.	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>11.366.098</b>	<b>11.366.098</b>	<b>5.778.125</b>	<b>132.896</b>	<b>132.896</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>454.928</b>	<b>454.928</b>	<b>233.342</b>	<b>3.620</b>	<b>3.620</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>454.928</b>	<b>454.928</b>	<b>233.342</b>	<b>3.620</b>	<b>3.620</b>
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION, ERAIKAL 2020.	230.000	230.000	108.416		
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL.	100.000	100.000			
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-3.	15.592	15.592	15.592	1.211	1.211
004 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-3.	35.794	35.794	35.793	1.271	1.271
005 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-3.	73.542	73.542	73.541	1.138	1.138
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>10.821.645</b>	<b>10.821.645</b>	<b>5.348.818</b>	<b>129.276</b>	<b>129.276</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>10.813.185</b>	<b>10.813.185</b>	<b>5.313.181</b>	<b>122.941</b>	<b>122.941</b>
001 SUBVENCION DIRECTA REHABILITACION DE EDIFICIO DE VIVIENDAS ANTIGUA CALZADA ATEGORRIETA 163- CASA ITURRITXO 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	8.491	8.491	8.490		
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION..	168.562	168.562	168.561		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	443.915	443.915	443.915		
004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	292.216	292.216	585.153	122.941	122.941
005 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2019 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	292.938	292.938			
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2019 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	543.050	543.050	543.050		
007 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2019 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.564.013	1.564.013	1.564.013		
008 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2020 . PLAN RENOVE REHABILITACION..	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
009 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION.	5.500.000	5.500.000			
<b>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>8.460</b>	<b>8.460</b>	<b>35.637</b>	<b>6.335</b>	<b>6.335</b>
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019.	6.092	6.092	6.092	6.092	6.092
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019.	1.636	1.636	1.636		
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019.	732	732	731	244	244
004 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL			27.179		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>89.525</b>	<b>89.525</b>	<b>195.965</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>24.983</b>	<b>24.983</b>	<b>24.982</b>		
001 SUBVENCION PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.075	3.075	3.074		
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	21.908	21.908	21.907		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>				<b>12.038</b>	
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES				12.038	
<b>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</b>	<b>64.542</b>	<b>64.542</b>	<b>158.946</b>		
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-2.	8.862	8.862	8.861		
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-2.	55.680	55.680	55.679		
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL			94.405		
**** TOTAL SERVICIO 21	49.748.511	49.743.511	33.251.684	1.323.676	1.169.317

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.567.400</b>	<b>1.567.400</b>	<b>1.470.684</b>	<b>214.981</b>	<b>214.981</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>11.512</b>	<b>11.512</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>11.512</b>	<b>11.512</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>11.512</b>	<b>11.512</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	80.158	11.512	11.512
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.162.398</b>	<b>1.162.398</b>	<b>1.062.855</b>	<b>149.316</b>	<b>149.316</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.162.398</b>	<b>1.162.398</b>	<b>1.062.855</b>	<b>149.316</b>	<b>149.316</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.162.398</b>	<b>1.162.398</b>	<b>1.062.855</b>	<b>149.316</b>	<b>149.316</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.398	1.162.398	1.062.855	149.316	149.316
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>324.844</b>	<b>324.844</b>	<b>327.671</b>	<b>54.153</b>	<b>54.153</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>324.844</b>	<b>324.844</b>	<b>304.810</b>	<b>50.827</b>	<b>50.827</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>324.844</b>	<b>324.844</b>	<b>304.810</b>	<b>50.827</b>	<b>50.827</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	324.844	324.844	304.810	50.827	50.827
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>22.861</b>	<b>3.326</b>	<b>3.326</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>22.861</b>	<b>3.326</b>	<b>3.326</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.861	3.326	3.326
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.045.249</b>	<b>7.045.249</b>	<b>5.654.718</b>	<b>11.825</b>	<b>11.825</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.931.749</b>	<b>6.931.749</b>	<b>5.654.613</b>	<b>11.720</b>	<b>11.720</b>
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER-ASAP.	100.000	100.000	100.000		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.831.749</b>	<b>6.831.749</b>	<b>5.554.613</b>	<b>11.720</b>	<b>11.720</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>6.014.029</b>	<b>6.014.029</b>	<b>5.286.773</b>		
001 ALOKABIDE S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.750.000	2.750.000	2.622.744		
002 ALOKABIDE S.A., ENCARGO DE GESTION PROGRAMA GAZTELAGUN.	500.000	500.000			
003 ENCARGO EJIE DESARROLLO INFORMATICO TECNICAS INTELIGENCIA ARTIFICIAL.	164.029	164.029	164.029		
004 MANTENIMIENTO BDD, ETXEVIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.600.000	2.600.000	2.500.000		

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERV. 22 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>817.720</b>	<b>817.720</b>	<b>267.840</b>	<b>11.720</b>	<b>11.720</b>
001 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACIONES.	13.068	13.068	13.068	822	822
002 EJECUCION DEL TRABAJO DE CAMPO DE LA ENCUESTA SOBRE OFERTA INMOBILIARIA Y EDIFICACION VIVIENDA 2019/2020.	38.305	38.305	38.305		
003 REALIZACION INDICE REFERENCIA PRECIOS ALQUILER CAPV Y ESTUDIO TECNICAS DE BIG DATA.	13.552	13.552	8.470		
004 ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA 2021-2023 Y PACTO SOCIAL POR LA VIVIENDA.	70.000	70.000			
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LA DINAMIZACION DE LA PLATAFORMA ETXEBIZITZA, FORO DE VIVIENDA Y JORNADA DEL OBSERVATORIO DE VIVIENDA.	108.900	108.900			
006 EJECUCION TRABAJO DE CAMPO ESTADISTICA EDIFICACION Y VIVIENDA, ANALISIS MERCADO ALQUILER Y COMPRAVENTA INMUEBLES 2021/2022.	90.000	90.000			
007 ELABORACION DE INFORMES Y ESTUDIOS DE VIVIENDA.	149.220	149.220	130.777	10.898	10.898
008 ENCUESTA HOGARES REGIMEN ALQUILER Y PROPIETARIOS DE VIVIENDA EN EUSKADI.	157.300	157.300	77.220		
009 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION DE LA ENCUESTA DE NECESIDADES Y DEMANDA VIVIENDA EN LA CAE 2021/2022.	129.525	129.525			
010 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA USO VIVIENDA CAE 2021/2022.	47.850	47.850			
011 GASTO PAPEL FIANZA					
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>113.500</b>	<b>113.500</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>113.500</b>	<b>113.500</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>113.500</b>	<b>113.500</b>			
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	82.000	82.000			
002 CONVENIO REGISTRO DE LA PROPIEDAD INFORMACION PRECIOS COMPRAVENTA.	31.500	31.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
001 DEVOLUCIÓN RECAUDACIÓN INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES .			105	105	105
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>46.175.274</b>	<b>46.175.274</b>	<b>41.004.311</b>	<b>6.568.551</b>	<b>6.562.428</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>34.127.274</b>	<b>34.127.274</b>	<b>33.127.274</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>33.127.274</b>	<b>33.127.274</b>	<b>33.127.274</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>33.127.274</b>	<b>33.127.274</b>	<b>33.127.274</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
001 AOKABIDE S.A.	33.127.274	33.127.274	33.127.274	5.000.000	5.000.000

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERV. 22 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	1.000.000	1.000.000			
001 SESTAO BERRI S.A.	1.000.000	1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.048.000	12.048.000	7.877.037	1.568.551	1.562.428
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	11.988.000	11.988.000	7.877.037	1.568.551	1.562.428
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	5.000.000	5.000.000	2.607.037	481.676	475.553
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	5.000.000	5.000.000	2.607.037	481.676	475.553
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	6.988.000	6.988.000	5.270.000	1.086.875	1.086.875
001 PROGRAMA GAZTELAGUN 2019-2021.	2.238.000	2.238.000	2.238.000	328.777	328.777
002 PROGRAMA GAZTELAGUN 2020-2022.	2.250.000	2.250.000	3.032.000	758.098	758.098
003 PROGRAMA GAZTELAGUN 2021-2023.	2.500.000	2.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	60.000	60.000			
001 SUBVENCION COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS PARA REALIZAR ESTUDIOS EN MATERIA DE VIVIENDAS.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	47.667.474	47.667.474	22.408.684	308.412	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	26.125.000	26.125.000	7.199.998		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	26.125.000	26.125.000	7.199.998		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	26.125.000	26.125.000	7.199.998		
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	53.026	53.026	53.028		
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.633.057	1.633.057	1.633.057		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES GIPUZKOA.	47.999	47.999	47.999		
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES BIZKAIA Y ALAVA.	1.666.332	1.666.332	1.666.332		
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2018. PROMOCIONES ALAVA.	291.279	291.279	291.279		
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2018. PROMOCIONES GIPUZKOA.	638.304	638.304	638.303		
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. PROMOCIONES GIPUZKOA.	706.873	706.873	706.872		
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. PROMOCIONES BIZKAIA.	893.128	893.128	893.128		

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERV. 22 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020. PROMOCIONES ALAVA.	585.607	585.607	585.607		
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020. PROMOCIONES GIPUZKOA.	152.542	152.542	152.541		
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020. PROMOCIONES BIZKAIA.	531.853	531.853	531.852		
012 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA.	425.000	425.000			
013 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2022: 19,1M., 2023: 24,0 M.,2024: 40,4 M.,2025: 46,4M.	18.500.000	18.500.000			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>2.840.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>2.840.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>2.840.000</b>		
001 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	2.700.000	2.700.000	2.840.000		
002 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	1.000.000	1.000.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>17.842.474</b>	<b>17.842.474</b>	<b>12.368.686</b>	<b>308.412</b>	
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.822.474</b>	<b>3.822.474</b>	<b>4.418.011</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>3.822.474</b>	<b>3.822.474</b>	<b>4.418.011</b>		
001 SUBVENCIONES PROMOCIONES CONCERTADAS.	300.000	300.000			
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	1.679.099	1.679.099	2.779.099		
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	528.899	528.899	528.899		
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	414.554	414.554	414.553		
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	64.678	64.678	64.678		
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	182.027	182.027	182.027		
007 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	89.217	89.217	89.216		
008 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2018.	19.287	19.287	19.286		
009 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2019.	321.713	321.713	321.713		
010 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2020.	73.000	73.000	18.541		
011 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2021.	150.000	150.000			
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>14.020.000</b>	<b>14.020.000</b>	<b>7.950.675</b>	<b>308.412</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>14.020.000</b>	<b>14.020.000</b>	<b>7.950.675</b>	<b>308.412</b>	
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2020 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	6.450.000	6.450.000	7.950.675	308.412	
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	200.000	200.000			

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERV. 22 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION.	7.370.000	7.370.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	102.455.397	102.455.397	70.538.397	7.103.769	6.789.235
***** TOTAL PROGRAMA 4312	159.631.261	159.626.261	111.147.155	9.436.025	8.967.131

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	150.920	150.920	166.362	20.392	20.392
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.345	14.437	14.437
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.345	14.437	14.437
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.345	14.437	14.437
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	93.345	14.437	14.437
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.725	35.725	39.667	771	771
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.725	31.782	35.725	771	771
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.725	31.782	35.725	771	771
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.725	31.782	35.725	771	771
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		3.943	3.943		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		3.943	3.943		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		3.943	3.943		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.850	21.850	33.350	5.184	5.184
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	31.940	4.909	4.909
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	31.940	4.909	4.909
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.850	21.850	20.847	3.626	3.626
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.093	1.283	1.283
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.410	275	275
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.410	275	275
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			714	103	103
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			695	171	171
**** TOTAL SERVICIO 10	150.920	150.920	166.362	20.392	20.392

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.617.053</b>	<b>1.617.053</b>	<b>1.576.247</b>	<b>235.142</b>	<b>235.142</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>75.254</b>	<b>11.622</b>	<b>11.622</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>75.254</b>	<b>11.622</b>	<b>11.622</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>75.254</b>	<b>11.622</b>	<b>11.622</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.254	11.622	11.622
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.158.359</b>	<b>167.345</b>	<b>167.345</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.158.359</b>	<b>167.345</b>	<b>167.345</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.158.359</b>	<b>167.345</b>	<b>167.345</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.214.267	1.214.267	1.158.359	167.345	167.345
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>329.984</b>	<b>329.984</b>	<b>342.633</b>	<b>56.176</b>	<b>56.176</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>329.984</b>	<b>329.984</b>	<b>317.961</b>	<b>52.606</b>	<b>52.606</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>329.984</b>	<b>329.984</b>	<b>317.961</b>	<b>52.606</b>	<b>52.606</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	329.984	329.984	317.961	52.606	52.606
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>24.672</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>24.672</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.672	3.570	3.570
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>988.072</b>	<b>988.072</b>	<b>162.263</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>988.072</b>	<b>988.072</b>	<b>162.263</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>988.072</b>	<b>988.072</b>	<b>162.263</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 ENCARGO FUNDACION HAZI, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRITORIAL. GEOEUSKADI.	200.000	200.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>45.017</b>	<b>45.017</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL, REGENERACION URBANA, AGENDA URBANA.	30.017	30.017			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
001 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	70.000	70.000			
002 CONGRESO SOBRE GEOEUSKADI.	20.000	20.000			
003 CONGRESOS, REUNIONES Y CURSOS SOBRE ORDENACION TERRITORIAL.	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>633.055</b>	<b>633.055</b>	<b>162.263</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>



PROGRAMA: 4313  
ORDENACION TERRITORIALSECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES  
SERV. 11 DIR. PLANIFICACION TERRITORIAL Y AGENDA URBANA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRITORIAL. GEOEUSKADI.	230.000	230.000			
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES. UDALPLAN.	18.500	18.500			
003 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL. REVISION DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DEL LITORAL.	62.255	62.255	62.255		
004 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL. REVISION DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE ALAVA CENTRAL.	63.000	63.000	63.000		
005 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL.	259.300	259.300	7.000	7.000	7.000
006 ESTUDIOS Y PROYECTOS REGENERACIÓN URBANA			30.008		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>148.650</b>	<b>148.650</b>	<b>108.650</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
001 CONVENIO CON LA UPV-EHU PARA LA CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO.	75.000	75.000	75.000		
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>73.650</b>	<b>73.650</b>	<b>33.650</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>		
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA PARA LA ELABORACION DE LA REVISION DEL PTP DE LAGUARDIA.	33.650	33.650	33.650		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL, 2021.	40.000	40.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>297.278</b>	<b>297.278</b>	<b>17.277</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>297.278</b>	<b>297.278</b>	<b>17.277</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>297.278</b>	<b>297.278</b>	<b>17.277</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>297.278</b>	<b>297.278</b>	<b>17.277</b>		
001 MONITORIZACION Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO ENERGETICO DE VIVIENDAS.	17.278	17.278	17.277		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MONITORIZACION Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO ENERGETICO DE VIVIENDAS.	280.000	280.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>2.050.001</b>		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>2.050.001</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>2.050.001</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>2.050.001</b>		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE ACCION DE PAISAJE, 2021.	100.000	100.000			
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA", 2021.	200.000	200.000			
003 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2017. BARRIO TXONTA EN EIBAR.	475.000	475.000	475.000		
004 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO ARAMOTZ EN DURANGO, BIZKAIA.	75.000	75.000	75.000		
005 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO OTXARKOAGA, EN BILBAO.	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
006 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE PASAIA PARA LA REGENERACION URBANA. 2021.	800.000	800.000			
007 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA REGENERACION URBANA, 2021.	200.000	200.000			
008 SUBVENCIÓN PARA LA REGENERACIÓN URBANA 2018. BARRIO BASAUNDI-BAILARA EN LASARTE				1	
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>850.000</b>	<b>750.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>850.000</b>	<b>750.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>850.000</b>	<b>750.000</b>			
001 SUBVENCIONES PARA LA CONSTITUCION DE LA ENTIDAD GESTORA Y PARA LA GESTION, SOPORTE Y AYUDAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE REGENERACION URBANA INTEGRAL. 2021.	850.000	750.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	7.251.053	7.151.053	3.914.437	242.142	242.142
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.401.973	7.301.973	4.080.799	262.535	262.535

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	60.950.000	60.950.000	12.000.000	12.000.000	6.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.950.000	60.950.000	12.000.000	12.000.000	6.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	60.950.000	60.950.000	12.000.000	12.000.000	6.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	60.950.000	60.950.000	12.000.000	12.000.000	6.000.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	60.950.000	60.950.000	12.000.000	12.000.000	6.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.267.500	14.267.500			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.267.500	14.267.500			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	14.267.500	14.267.500			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	14.267.500	14.267.500			
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	14.267.500	14.267.500			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.890.000	2.890.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.890.000	2.890.000			
<u>CONCEPTO ..: 813 CREDITOS AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	2.890.000	2.890.000			
<u>SUBCONCEPTO: 813.31 A LARGO PLAZO A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.635.132	2.635.132			
001 DEUDAS A LARGO PLAZO EUSKO TRENBIDEAK.	2.635.132	2.635.132			
<u>SUBCONCEPTO: 813.81 A CORTO PLAZO A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	254.868	254.868			
001 DEUDAS A CORTO PLAZO EUSKO TRENBIDEAK.	254.868	254.868			
**** TOTAL SERVICIO 31	78.107.500	78.107.500	12.000.000	12.000.000	6.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>429.101</b>	<b>429.101</b>	<b>385.135</b>	<b>57.210</b>	<b>57.210</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>266.852</b>	<b>266.852</b>	<b>230.959</b>	<b>31.682</b>	<b>31.682</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>266.852</b>	<b>266.852</b>	<b>230.959</b>	<b>31.682</b>	<b>31.682</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>266.852</b>	<b>266.852</b>	<b>230.959</b>	<b>31.682</b>	<b>31.682</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	80.461	80.461	80.461	9.828	9.828
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	186.391	186.391	150.497	21.854	21.854
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>89.447</b>	<b>89.447</b>	<b>81.375</b>	<b>15.128</b>	<b>15.128</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>89.447</b>	<b>89.447</b>	<b>77.587</b>	<b>13.157</b>	<b>13.157</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>89.447</b>	<b>89.447</b>	<b>77.587</b>	<b>13.157</b>	<b>13.157</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.751	37.751	36.714	6.342	6.342
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.696	51.696	40.873	6.815	6.815
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>3.788</b>	<b>1.972</b>	<b>1.972</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>3.788</b>	<b>1.972</b>	<b>1.972</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.121	304	304
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.668	1.668	1.668
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.329.000</b>	<b>1.329.000</b>	<b>753.000</b>	<b>12.161</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.329.000</b>	<b>1.329.000</b>	<b>753.000</b>	<b>12.161</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.329.000</b>	<b>1.329.000</b>	<b>753.000</b>	<b>12.161</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.244.000</b>	<b>1.244.000</b>	<b>753.000</b>	<b>12.161</b>	
001 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ (ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS)	100.000	100.000			
002 ENCOMIENDA ETS BEI DONOSTIA. PROYECTO CONSTRUCTIVO.	390.000	390.000	390.000		
003 ENCOMIENDA ETS BEI DONOSTIA. PROYECTO CONSTRUCTIVO.	260.000	260.000			
004 ENCOMIENDA ETS BEI LEIOA.	50.000	50.000			
005 ENCOMIENDA ETS INTERMODAL DE LEZO.	363.000	363.000	363.000	12.161	
006 ENCOMIENDA ETS INTERMODAL DE LEZO.	81.000	81.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	30.000	30.000			
003 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>33.450.000</b>	<b>33.450.000</b>	<b>33.450.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>5.800.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>33.450.000</b>	<b>33.450.000</b>	<b>33.450.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>5.800.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>33.450.000</b>	<b>33.450.000</b>	<b>33.450.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>5.800.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>33.450.000</b>	<b>33.450.000</b>	<b>33.450.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>5.800.000</b>
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	33.450.000	33.450.000	33.450.000	8.700.000	5.800.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>6.997.000</b>	<b>6.997.000</b>	<b>220.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
001 EXPROPIACIONES.	350.000	350.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	50.000	50.000			
<b><u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>6.597.000</b>	<b>6.597.000</b>	<b>220.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>6.597.000</b>	<b>6.597.000</b>	<b>220.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u></b>	<b>6.597.000</b>	<b>6.597.000</b>	<b>220.000</b>		
001 ENCOMIENDA DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	100.000	100.000			
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO.	30.000	30.000			
003 ENCOMIENDA A ETS VIVIENDAS DE SANTURTZI.	220.000	220.000	220.000		
004 ENCOMIENDA A ETS VIVIENDAS DE SANTURTZI.	906.000	906.000			
005 ENCOMIENDA DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. NUEVA RED FERROVIARIA DEL PAIS VASCO. FINANCIACION PROPIA.	5.241.000	5.241.000			
006 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	121.144.000	121.144.000	82.069.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	120.952.000	120.952.000	81.952.000		
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	81.952.000	81.952.000	81.952.000		
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	81.952.000	81.952.000	81.952.000		
001 SUBVENCION DE CAPITAL EUSKAL TRENBIDE SAREA.	81.952.000	81.952.000	81.952.000		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.000.000	39.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	39.000.000	39.000.000			
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO.	39.000.000	39.000.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	167.000	167.000	117.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	167.000	167.000	117.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	167.000	167.000	117.000		
001 CONVENIO FINANCIACION BEI DONOSTIA.	117.000	117.000	117.000		
002 CONVENIO FINANCIACION BEI LEIOA	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	25.000	25.000			
001 CONVENIO INTERCAMBIADOR DE RIBERAS DE LOIOLA	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	163.349.101	163.349.101	116.877.135	8.769.371	5.857.210
***** TOTAL PROGRAMA 5131	241.456.601	241.456.601	128.877.135	20.769.371	11.857.210

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	58.683.000	58.683.000			
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	58.683.000	58.683.000			
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	58.683.000	58.683.000			
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	58.683.000	58.683.000			
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	1.100.000	1.100.000			
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	1.500.000	1.500.000			
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	6.100.000	6.100.000			
004 ENCOMIENDA ETS EJECUCION OBRAS NUEVA RED FERROVIARIA PAIS VASCO.	49.983.000	49.983.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	58.683.000	58.683.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5135	58.683.000	58.683.000			

( EUROS )

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



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	148.907	148.907	146.449	21.551	21.551
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	12.197	12.197
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	12.197	12.197
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	12.197	12.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	12.197	12.197
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	37.827	5.494	5.494
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	37.827	5.494	5.494
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	37.827	5.494	5.494
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	37.827	5.494	5.494
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.704	25.704	23.247	3.861	3.861
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.704	25.704	22.490	3.751	3.751
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.704	25.704	22.490	3.751	3.751
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.704	25.704	22.490	3.751	3.751
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			757	110	110
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			757	110	110
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			757	110	110
**** TOTAL SERVICIO 30	148.907	148.907	146.449	21.551	21.551

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.088.754</b>	<b>1.088.754</b>	<b>1.103.220</b>	<b>155.370</b>	<b>155.370</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>792.257</b>	<b>792.257</b>	<b>791.278</b>	<b>105.095</b>	<b>105.095</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>792.257</b>	<b>792.257</b>	<b>791.278</b>	<b>105.095</b>	<b>105.095</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>792.257</b>	<b>792.257</b>	<b>791.278</b>	<b>105.095</b>	<b>105.095</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.391	207.391	207.391	26.280	26.280
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	584.866	584.866	583.886	78.814	78.814
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>223.695</b>	<b>223.695</b>	<b>239.140</b>	<b>39.875</b>	<b>39.875</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>223.695</b>	<b>223.695</b>	<b>222.995</b>	<b>37.541</b>	<b>37.541</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>223.695</b>	<b>223.695</b>	<b>222.995</b>	<b>37.541</b>	<b>37.541</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.529	49.529	48.693	8.355	8.355
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.166	174.166	174.302	29.186	29.186
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>16.146</b>	<b>2.334</b>	<b>2.334</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>16.146</b>	<b>2.334</b>	<b>2.334</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.148	565	565
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.998	1.769	1.769
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.588.979</b>	<b>1.588.979</b>	<b>303.468</b>	<b>3.993</b>	<b>3.993</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.588.979</b>	<b>1.588.979</b>	<b>303.468</b>	<b>3.993</b>	<b>3.993</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.588.979</b>	<b>1.588.979</b>	<b>303.468</b>	<b>3.993</b>	<b>3.993</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.588.979</b>	<b>1.588.979</b>	<b>303.468</b>	<b>3.993</b>	<b>3.993</b>
001 ESTUDIO SOBRE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.	47.916	47.916	47.916	3.993	3.993
002 ESTUDIO SOBRE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.	42.084	42.084			
003 NORMATIVA DE CARRETERAS.	7.579	7.579			
004 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	88.000	88.000			
005 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	22.000	22.000			
006 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	60.000	60.000			
007 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	50.000	50.000			
008 SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2030.	60.000	60.000			

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS.	241.000	241.000	35.574		
010 PROYECTO DE CONSULTORIA PARA ACCEDER A DATOS DE CALIDAD E INCORPORAR SERVICIOS AVANZADOS DE TRANSPORTE EN MOVEUSKADI.	250.000	250.000			
011 PROMOCION DE LA RED DE PLATAFORMAS LOGISTICAS EN EUSKADI.	80.000	80.000			
012 ELABORACION DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.	75.000	75.000			
013 DESARROLLO DE CENTROS TELEMATICOS SOBRE INFORMACION DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE LA CAPV.	275.000	275.000			
014 ESTUDIO DE MOVILIDAD E IMAGEN DE LA DEMANDA.	290.400	290.400	219.978		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>3.626.000</b>	<b>3.626.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</u></b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000</b>			
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE ARABA.	300.000	300.000			
002 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA.	1.360.000	1.360.000			
003 LIQUIDACION REPARTO TITULOS CONSORCIADOS DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
<b><u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
001 CONVENIO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO .	85.000	85.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.781.000</b>	<b>1.781.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>1.139.000</b>	<b>1.139.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>1.139.000</b>	<b>1.139.000</b>			
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	199.000	199.000			
002 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	125.000	125.000			
003 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000			
004 SUBVENCION VIA 2021-2024.	740.000	740.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>			
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS 2021 POR ABANDONO DE ACTIVIDAD.	295.000	295.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>347.000</b>	<b>347.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>347.000</b>	<b>347.000</b>			
001 SUBVENCION 2021 AL INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000			

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	6.977.146	6.977.146	1.406.688	159.363	159.363
***** TOTAL PROGRAMA 5141	7.126.053	7.126.053	1.553.137	180.914	180.914

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>		
001 SUBVENCION ONU-HABITAT. OBSERVATORIO URBANO. 2020.	100.000	100.000	100.000		
002 SUBVENCION ONU-HABITAT. OBSERVATORIO URBANO. 2021.	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".	25.000	25.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>4.425.000</b>	<b>4.525.000</b>	<b>250.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>		
001 SUBVENCION GRUPO CALIDAD DE VIDA EN ARQUITECTURA (CAVIAR) DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA UPV/EHU PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO. 2020.	150.000	150.000	150.000		
002 SUBVENCION GRUPO CALIDAD DE VIDA EN ARQUITECTURA (CAVIAR) DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA UPV/EHU PARA LA CREACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION PARA EL CENTRO DE INNOVACION EN REGENERACION URBANA. 2021.	200.000	200.000			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.675.000</b>	<b>3.675.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.675.000</b>	<b>3.675.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.675.000</b>	<b>3.675.000</b>			
001 SUBVENCION A "VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO" PARA LA REHABILITACION DE UN EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACION EN REGENERACION URBANA.	600.000	600.000			
002 SUBVENCION A "VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO" PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE I+D+I DE AMPLIACION DE VIVIENDAS.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION A "VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO" PARA EL PROYECTO EXPERIMENTAL DE IMPLANTACION DE PANELES SOLARES EN EDIFICIOS DE OTXARKOAGA Y CONSTITUCION DE COMUNIDADES DE AUTOCONSUMO COMPARTIDO.	150.000	150.000			
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA INCORPORACION DE SOLUCIONES INNOVADORAS DE RENATURALIZACION Y DE GESTION DEL CICLO DEL AGUA EN LAS CALLES IRUMINETA Y TXOTENA, OTXARKOAGA.	1.200.000	1.200.000			
005 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE DURANGO PARA INCORPORACION DE SOLUCIONES INNOVADORAS DE RENATURALIZACION Y DE GESTION DEL CICLO DEL AGUA EN EL BARRIO ARAMOTZ.	1.250.000	1.250.000			
006 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE LASARTE PARA PROYECTO EXPERIMENTAL DE IMPLANTACION DE PANELES SOLARES Y CONSTITUCION DE COMUNIDADES DE AUTOCONSUMO COMPARTIDO EN EL BARRIO BASAUNDI.	450.000	450.000			
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>100.000</b>		
001 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO.	100.000	100.000	100.000		
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (GRUPO GIAU+S Y GRUPO ABIO) PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INNOVACION EN REGENERACION URBANA. 2021.	90.000	90.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>210.000</b>	<b>310.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>150.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>250.000</b>			
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS INICIATIVAS BAI+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO, 2020.	150.000	250.000			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION SOCIO-CULTURAL TENDEL PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA SOCIAL DE REGENERACION URBANA.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	4.650.000	4.750.000	350.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	760.000	760.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	760.000	760.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	760.000	760.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	760.000	760.000			
001 INICIATIVA ESTRATEGICA NZEB PCTI.	760.000	760.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	760.000	760.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	5.410.000	5.510.000	350.000		
***** TOTAL SECCION 08	506.858.000	506.858.000	252.483.683	31.077.207	21.696.153





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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 28-02-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 SALUD



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>170.577.458</b>	<b>170.577.458</b>	<b>1.539.273</b>	<b>469.662</b>	<b>469.662</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>310.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>310.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>			<b>310.000</b>		
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN. DELEGACION GIPUZKOA. COVID-19			310.000		
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>170.577.458</b>	<b>170.577.458</b>	<b>1.229.273</b>	<b>469.662</b>	<b>469.662</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>169.577.458</b>	<b>169.577.458</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>169.577.458</b>	<b>169.577.458</b>			
001 COVID O.S.I. ARABA.	31.390.488	31.390.488			
002 COVID O.S.I DONOSTIALDEA.	43.502.963	43.502.963			
003 COVID O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	39.320.180	39.320.180			
004 COVID O.S.I. BILBAO-BASURTO	33.760.654	33.760.654			
005 COVID O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO	21.603.173	21.603.173			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.229.273</b>	<b>469.662</b>	<b>469.662</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>			<b>302.275</b>	<b>160.663</b>	<b>160.663</b>
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			219.907	132.292	132.292
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			82.368	28.371	28.371
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>926.998</b>	<b>308.999</b>	<b>308.999</b>
001 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTA.	200.000	200.000	264.857	88.286	88.286
002 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTG.	300.000	300.000	397.285	132.428	132.428
003 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTB.	500.000	500.000	264.857	88.286	88.286
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>			
001 COVID EDIFICIO LEDO REFORMA PLANTA BAJA.	255.000	255.000			
**** TOTAL SERVICIO	10	170.832.458	170.832.458	1.539.273	469.662

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	900.000	900.000	2.656	2.656	224
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	900.000	900.000	2.656	2.656	224
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500.000	500.000	2.656	2.656	224
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	500.000	500.000	2.656	2.656	224
001 CAMPAÑA COVID.	500.000	500.000	2.656	2.656	224
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	400.000	400.000			
001 MATERIAL SANITARIO.	400.000	400.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.000.000	1.000.000			
001 COVID DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.900.000	1.900.000	2.656	2.656	224

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.122.542	8.122.542			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	8.122.542	8.122.542			
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	8.122.542	8.122.542			
<u>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	8.122.542	8.122.542			
001 COVID DIRECCION GENERAL.	8.122.542	8.122.542			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.000.000	4.000.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000.000	4.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	4.000.000	4.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000.000	4.000.000			
001 COVID DIRECCION GENERAL.	4.000.000	4.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	12.122.542	12.122.542			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	555.000	555.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	555.000	555.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	555.000	555.000			
<b>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</b>	555.000	555.000			
001 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE ARABA.	185.000	185.000			
002 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	185.000	185.000			
003 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA	185.000	185.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	555.000	555.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	185.410.000	185.410.000	1.541.929	472.318	469.886

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 09 SALUD  
 SERV. 00 CONSEJERIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	617.522	617.522	354.506	52.005	52.005
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.030	14.013	14.013
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.030	14.013	14.013
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.030	14.013	14.013
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.633	100.633	98.030	14.013	14.013
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	432.271	194.014	27.717	27.717
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	432.271	194.014	27.717	27.717
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	432.271	194.014	27.717	27.717
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	432.271	432.271	194.014	27.717	27.717
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.618	84.618	62.462	10.274	10.274
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.618	84.618	56.621	9.440	9.440
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.618	84.618	56.621	9.440	9.440
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.618	84.618	56.621	9.440	9.440
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.841	835	835
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.841	835	835
001 ITZARRI CONSEJERIA			5.841	835	835
**** TOTAL SERVICIO 00	617.522	617.522	354.506	52.005	52.005



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	420.627	420.627	381.480	52.399	52.399
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	252.757	252.757	204.448	21.346	21.346
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	252.757	252.757	204.448	21.346	21.346
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	252.757	252.757	204.448	21.346	21.346
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	252.757	252.757	204.448	21.346	21.346
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.068	95.068	104.230	20.653	20.653
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.068	95.068	98.685	19.851	19.851
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.068	95.068	98.685	19.851	19.851
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.068	95.068	76.089	12.950	12.950
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			8.557	4.742	4.742
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.040	2.159	2.159
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.545	802	802
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.545	802	802
001 ITZARRI FUNCIONARIOS GABINETE			5.545	802	802
**** TOTAL SERVICIO 01	420.627	420.627	381.480	52.399	52.399

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.834.253</b>	<b>5.834.253</b>	<b>5.589.149</b>	<b>815.341</b>	<b>815.341</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>93.345</b>	<b>93.345</b>	<b>88.390</b>	<b>10.018</b>	<b>10.018</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>93.345</b>	<b>93.345</b>	<b>88.390</b>	<b>10.018</b>	<b>10.018</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>93.345</b>	<b>93.345</b>	<b>88.390</b>	<b>10.018</b>	<b>10.018</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	88.390	10.018	10.018
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.397.934</b>	<b>4.397.934</b>	<b>4.008.229</b>	<b>560.364</b>	<b>560.364</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.397.934</b>	<b>4.397.934</b>	<b>4.008.229</b>	<b>560.364</b>	<b>560.364</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.397.934</b>	<b>4.397.934</b>	<b>4.008.229</b>	<b>560.364</b>	<b>560.364</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.475	35.475	35.475	5.136	5.136
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.064	1.029.064	877.456	124.898	124.898
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.575.524	1.575.524	1.395.056	202.988	202.988
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.757.871	1.757.871	1.700.241	227.342	227.342
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>171.072</b>	<b>171.072</b>	<b>232.505</b>	<b>31.328</b>	<b>31.328</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>171.072</b>	<b>171.072</b>	<b>232.505</b>	<b>31.328</b>	<b>31.328</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>171.072</b>	<b>171.072</b>	<b>232.505</b>	<b>31.328</b>	<b>31.328</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	26.937	26.937	119.691	13.373	13.373
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	110.444	110.444	112.813	17.955	17.955
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.691	33.691			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.171.902</b>	<b>1.171.902</b>	<b>1.260.026</b>	<b>213.631</b>	<b>213.631</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.171.902</b>	<b>1.171.902</b>	<b>1.171.864</b>	<b>201.043</b>	<b>201.043</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.171.902</b>	<b>1.171.902</b>	<b>1.171.864</b>	<b>201.043</b>	<b>201.043</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.765	23.765	23.369	3.458	3.458
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.507	276.507	262.950	44.595	44.595
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.169	419.169	396.941	67.028	67.028
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	452.461	452.461	456.086	73.456	73.456
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIONES DE TAREAS			11.467	9.665	9.665
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.770	2.148	2.148
007 COTIZACIONES SOCIALES LABORAL TEMPORAL POR SUSTITUCIÓN			8.283	694	694
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>88.161</b>	<b>12.587</b>	<b>12.587</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>88.161</b>	<b>12.587</b>	<b>12.587</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS VICECONSEJERIA SALUD			2.477	303	303
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACION ALAVA			19.154	2.753	2.753

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN GIPUZKOA			29.556	4.319	4.319
004 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN BIZKAIA			35.295	4.779	4.779
005 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			362	278	278
006 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			801	118	118
007 ITZARRI LABORALES TEMPORALES EN SUSTITUCIÓN			516	37	37
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.973.894</b>	<b>1.973.894</b>	<b>698.494</b>	<b>16.720</b>	<b>16.720</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>125.100</b>	<b>125.100</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>			
001 CONSTRUCCIONES	100	100			
002 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
001 MOBILIARIO	16.000	16.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>			
001 RENTING. ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELECTRICOS DTA.	11.000	11.000			
002 RENTING. ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELECTRICOS DTG.	31.000	31.000			
003 RENTING. ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELECTRICOS DTB.	31.000	31.000			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>338.866</b>	<b>338.866</b>	<b>11.624</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>113.965</b>	<b>113.965</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>113.965</b>	<b>113.965</b>			
001 CONSTRUCCIONES	25.284	25.284			
002 CONSTRUCCIONES	57.681	57.681			
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	31.000	31.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>167.701</b>	<b>167.701</b>	<b>11.624</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>166.201</b>	<b>166.201</b>	<b>11.624</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	21.000	21.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.201	105.201	7.241		
003 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	40.000	40.000	4.384		
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 MAQUINARIA	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 UTILLAJE	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>			
001 MOBILIARIO	2.000	2.000			
002 MOBILIARIO	21.200	21.200			
003 MOBILIARIO	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	9.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000	8.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.505.028</b>	<b>1.505.028</b>	<b>686.870</b>	<b>16.720</b>	<b>16.720</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>992</b>	<b>992</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>992</b>	<b>992</b>			
001 TRANSPORTES	192	192			
002 TRANSPORTES	500	500			
003 TRANSPORTES	300	300			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>370.369</b>	<b>370.369</b>	<b>236.523</b>	<b>4.445</b>	<b>4.445</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>243.570</b>	<b>243.570</b>	<b>192.070</b>	<b>2.583</b>	<b>2.583</b>
001 ENERGIA ELECTRICA DTA.	67.470	67.470	67.470	2.583	2.583
002 ENERGIA ELECTRICA DTA.	100	100			
003 ENERGIA ELECTRICA DTG.	8.000	8.000			
004 ENERGIA ELECTRICA DTG.	56.000	56.000	56.000		
005 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000			
006 ENERGIA ELECTRICA DTB.	68.600	68.600	68.600		
007 ENERGIA ELECTRICA	3.400	3.400			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>			
001 AGUA	100	100			
002 AGUA	7.000	7.000			
003 AGUA	8.000	8.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>61.801</b>	<b>61.801</b>	<b>44.453</b>	<b>1.863</b>	<b>1.863</b>
001 GAS DTA.	3.489	3.489	3.488	1.863	1.863
002 GAS DTA.	8.512	8.512	7.398		
003 GAS DTG.	23.707	23.707	13.128		
004 GAS DTG	6.293	6.293	6.292		
005 GAS DTB.	15.433	15.433	9.780		
006 GAS DTB.	4.367	4.367	4.366		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 COMBUSTIBLES	100	100			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.500	4.500			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	3.500	3.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>41.548</b>	<b>41.548</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	5.900	5.900			
002 OTROS SUMINISTROS	9.500	9.500			
003 OTROS SUMINISTROS	26.148	26.148			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.129.367</b>	<b>1.129.367</b>	<b>450.347</b>	<b>12.274</b>	<b>12.274</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.500	2.500			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.500	2.500			
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	33.000	33.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>740.111</b>	<b>740.111</b>	<b>336.457</b>	<b>12.274</b>	<b>12.274</b>
001 LIMPIEZA. DTA.	147.291	147.291	147.291	12.274	12.274
002 LIMPIEZA. DTA.	7.709	7.709			
003 LIMPIEZA. DTG.			10.927		
004 LIMPIEZA. DTG.	92.961	92.961	178.238		
005 LIMPIEZA DTG	178.239	178.239			
006 LIMPIEZA. DTB.	313.911	313.911			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>213.756</b>	<b>213.756</b>	<b>113.891</b>		
001 SEGURIDAD. DTA.	94.345	94.345			
002 SEGURIDAD. DTG.	54.100	54.100	49.580		
003 SEGURIDAD. DTB.	64.311	64.311	64.310		
004 SEGURIDAD. DTB.	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 09 SALUD  
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.000	37.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	29.000	29.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400			
003 COMUNICACIONES POSTALES	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>			
001 OTROS SERVICIOS	2.500	2.500			
002 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600			
003 OTROS SERVICIOS	16.000	16.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>340.405</b>	<b>340.405</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>340.405</b>	<b>340.405</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>			
001 CONSTRUCCIONES DTG.	132.122	132.122			
002 CONSTRUCCIONES DTG.	105.378	105.378			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>74.405</b>	<b>74.405</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>70.405</b>	<b>70.405</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.855	3.855			
002 INSTALACIONES TECNICAS	66.550	66.550			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			

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
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	5.500	5.500			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	5.500	5.500			
001 MOBILIARIO	4.000	4.000			
002 MOBILIARIO	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	18.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	1.000	1.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	56.126	56.126	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	56.126	56.126	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000			
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063	6.000	6.000	6.000
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063			
**** TOTAL SERVICIO 10	8.204.678	8.204.678	6.293.643	838.061	838.061

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.812.715</b>	<b>3.812.715</b>	<b>2.429.256</b>	<b>344.295</b>	<b>344.295</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>8.021</b>	<b>8.021</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>8.021</b>	<b>8.021</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>8.021</b>	<b>8.021</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	8.021	8.021
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.318.123</b>	<b>2.318.123</b>	<b>1.800.828</b>	<b>249.604</b>	<b>249.604</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.318.123</b>	<b>2.318.123</b>	<b>1.800.828</b>	<b>249.604</b>	<b>249.604</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.318.123</b>	<b>2.318.123</b>	<b>1.800.828</b>	<b>249.604</b>	<b>249.604</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.955.670	1.955.670	1.800.828	249.604	249.604
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	362.453	362.453			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.421.790</b>	<b>1.421.790</b>	<b>555.626</b>	<b>86.670</b>	<b>86.670</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>532.140</b>	<b>532.140</b>	<b>518.146</b>	<b>81.520</b>	<b>81.520</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>532.140</b>	<b>532.140</b>	<b>518.146</b>	<b>81.520</b>	<b>81.520</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.140	532.140	503.789	79.133	79.133
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			14.357	2.387	2.387
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>807.650</b>	<b>807.650</b>	<b>37.479</b>	<b>5.149</b>	<b>5.149</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>804.650</b>	<b>804.650</b>	<b>37.479</b>	<b>5.149</b>	<b>5.149</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	804.650	804.650	36.579	5.018	5.018
002 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			901	131	131
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.321.841</b>	<b>4.321.841</b>	<b>2.792.295</b>	<b>15.295</b>	<b>211</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>15.084</b>	<b>15.084</b>	
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000			



PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	11.500	11.500			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	11.500	11.500			
001 MOBILIARIO	11.500	11.500			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	60.000	60.000	15.084	15.084	
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	60.000	60.000	15.084	15.084	
001 ALQUILER SOFT.	60.000	60.000	15.084	15.084	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.300	11.300			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.700	2.700			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.700	2.700			
001 MAQUINARIA	2.700	2.700			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.100	6.100			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.100	6.100			
001 MOBILIARIO	6.100	6.100			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.500	2.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500	2.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.221.141	4.221.141	2.777.211	211	211
<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			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	247.522	247.522			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	245.122	245.122			
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	58.000	58.000			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	62.314	62.314			
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.500	6.500			
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.500	6.500			
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.500	6.500			

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	57.482	57.482			
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.500	6.500			
009 ADICCIONES.	6.500	6.500			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.400	2.400			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	3.300	3.300			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.935.219</b>	<b>3.935.219</b>	<b>2.774.211</b>	<b>211</b>	<b>211</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	10.800	10.800			
002 MATERIAL INFORMatico.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>211</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000	211	211	211
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	56.000	56.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.474.504</b>	<b>3.474.504</b>	<b>2.774.000</b>		
001 CESION DE EQUIPOS	290.000	290.000	290.000		
002 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE	70.000	70.000	70.000		
003 MANTENIMIENTO MICROINFORMATICA Y GESTION DE TONER	25.000	25.000	775.000		
004 ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.642.684	1.642.684	1.409.000		
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	10.000	10.000	10.000		
006 ANS-SALUD-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	983.410	983.410			
007 ENTORNO DE DESARROLLO Y APLICACIONES	20.000	20.000	20.000		
008 ANS-SIABP-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	433.410	433.410	200.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>215.415</b>	<b>215.415</b>			
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.600	13.600			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	65.000	65.000			
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.000	41.000			
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.500	8.500			
005 OSTEBA.	20.015	20.015			
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	4.000	4.000			
007 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.100	4.100			
008 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	50.500	50.500			

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.700	4.700			
010 FARMACIA. CEVIME.	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	21.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>			
001 OTROS SERVICIOS	90.500	90.500			
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VII PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	15.000	15.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.600	4.600			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.300	5.300			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.449.000</b>	<b>1.449.000</b>	<b>309</b>	<b>309</b>	<b>309</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>309</b>	<b>309</b>	<b>309</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 MOBILIARIO	6.000	6.000			

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	309	309	309
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	309	309	309
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	309	309	309
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.417.000	1.417.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.417.000	1.417.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.417.000	1.417.000			
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.417.000	1.417.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	37.874	37.874			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	37.874	37.874			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	37.874	37.874			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	37.874	37.874			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.874	37.874			
**** TOTAL SERVICIO 21	9.622.430	9.622.430	5.221.860	359.899	344.815

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	750.000	750.000	500.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	750.000	750.000	500.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	750.000	750.000	500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	750.000	750.000	500.000		
001 ANS-EREZETA-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	750.000	750.000	500.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	750.000	750.000	500.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4111	19.615.257	19.615.257	12.751.489	1.302.363	1.287.279

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.671.843</b>	<b>11.671.843</b>	<b>10.639.036</b>	<b>1.557.586</b>	<b>1.557.586</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>9.244.553</b>	<b>9.244.553</b>	<b>8.214.289</b>	<b>1.149.295</b>	<b>1.149.295</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.244.553</b>	<b>9.244.553</b>	<b>8.214.289</b>	<b>1.149.295</b>	<b>1.149.295</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.244.553</b>	<b>9.244.553</b>	<b>8.214.289</b>	<b>1.149.295</b>	<b>1.149.295</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.525.531	1.525.531	1.269.245	166.580	166.580
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.439.071	3.439.071	3.161.377	442.582	442.582
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.279.951	4.279.951	3.783.667	540.133	540.133
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>18.682</b>	<b>8.617</b>	<b>8.617</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>18.682</b>	<b>8.617</b>	<b>8.617</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>18.682</b>	<b>8.617</b>	<b>8.617</b>
001 RETIBUCIONES LABORALES			18.682	8.617	8.617
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.427.290</b>	<b>2.427.290</b>	<b>2.406.064</b>	<b>399.674</b>	<b>399.674</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.427.290</b>	<b>2.427.290</b>	<b>2.238.857</b>	<b>374.754</b>	<b>374.754</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.427.290</b>	<b>2.427.290</b>	<b>2.238.857</b>	<b>374.754</b>	<b>374.754</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	393.015	393.015	337.214	56.975	56.975
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	923.512	923.512	865.086	142.368	142.368
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.110.763	1.110.763	1.025.400	173.336	173.336
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			11.158	2.074	2.074
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>167.207</b>	<b>24.920</b>	<b>24.920</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>167.207</b>	<b>24.920</b>	<b>24.920</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DTA ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			23.242	3.275	3.275
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DTG ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			63.868	9.210	9.210
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DTB ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			78.570	11.493	11.493
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.526	942	942
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.098.805.952</b>	<b>3.098.805.952</b>	<b>2.992.140.774</b>	<b>625.298.531</b>	<b>469.502.665</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>232.367</b>	<b>232.367</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>232.367</b>	<b>232.367</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000			
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000			
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	20.000	20.000			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	40.000	40.000			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	80.000	80.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>86.367</b>	<b>86.367</b>			
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	16.349	16.349			
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	31.335	31.335			
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	38.683	38.683			
<b>ARTICULO . . : 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>3.098.573.585</b>	<b>3.098.573.585</b>	<b>2.992.140.774</b>	<b>625.298.531</b>	<b>469.502.665</b>
<b>CONCEPTO . . : 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>2.881.064.329</b>	<b>2.881.064.329</b>	<b>2.825.876.184</b>	<b>610.744.388</b>	<b>455.211.906</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>29.807.843</b>	<b>29.807.843</b>	<b>28.359.448</b>	<b>4.969.375</b>	<b>3.824.268</b>
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.491.002	8.491.002	8.491.002	707.584	707.584
002 O.S.I. DEBAGOIENA DTA.	188.561	188.561	188.561	15.713	15.713
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	15.907.490	15.907.490	14.459.095	3.169.380	2.024.273
004 OSI ARABA. DTB.	637.706	637.706	637.706	53.142	53.142
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	4.583.084	4.583.084	4.583.084	1.023.556	1.023.556
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>2.732.374.603</b>	<b>2.732.374.603</b>	<b>2.684.853.897</b>	<b>587.842.888</b>	<b>443.339.701</b>
001 OSI ARABA. DTA	404.855.105	404.855.105	403.648.950	88.460.086	68.460.086
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	13.306.624	13.306.624	12.412.847	1.975.712	993.028
003 OSI ARABA. DTA-INVESTIGACION.	876.500	876.500	876.500	195.752	195.752
004 O.S.I. DONOSTIALDEA	560.684.240	560.684.240	560.684.240	122.959.484	77.318.430
005 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	86.454.683	86.454.683	77.419.942	16.970.137	12.324.940
006 O.S.I. BIDASOA.	61.339.498	61.339.498	55.580.572	12.183.034	8.848.200
007 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	73.187.393	73.187.393	66.504.996	14.558.662	10.568.362
008 O.S.I. DEBAGOIENA. DTG.	49.880.651	49.880.651	46.183.308	10.122.412	10.122.412
009 O.S.I. DONOSTIALDEA-INVESTIGACION.	2.488.564	2.488.564	2.488.564	555.779	406.465
010 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	506.172.222	506.172.222	506.172.222	110.924.196	90.924.196
011 O.S.I. BILBAO BASURTO.	436.750.164	436.750.164	432.204.110	94.723.475	81.723.475
012 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	270.863.800	270.863.800	270.863.800	59.327.638	47.327.638
013 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	90.657.079	90.657.079	84.124.098	18.437.198	15.437.198
014 O.S.I. URIBE.	112.373.319	112.373.319	112.373.319	24.628.486	8.989.866
015 HOSPITAL SANTA MARINA.	32.385.296	32.385.296	26.036.183	5.591.590	5.591.590
016 HOSPITAL GORLIZ.	26.633.540	26.633.540	23.814.321	5.455.190	3.334.005
017 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES- INVESTIGACION	2.851.859	2.851.859	2.851.859	636.916	636.916
018 O.S.I. BILBAO BASURTO-INVESTIGACION.	302.412	302.412	302.412	67.539	67.539
019 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB-INVESTIGACION.	311.654	311.654	311.654	69.602	69.602
<b>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>118.881.883</b>	<b>118.881.883</b>	<b>112.662.839</b>	<b>17.932.125</b>	<b>8.047.938</b>
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	29.395.741	29.395.741	27.318.512	4.347.800	2.185.481
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	12.489.608	12.489.608	12.063.617	1.920.478	
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	76.996.534	76.996.534	73.280.710	11.663.847	5.862.457

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO .:. 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>217.509.256</b>	<b>217.509.256</b>	<b>166.264.590</b>	<b>14.554.144</b>	<b>14.290.759</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>37.883.582</b>	<b>37.883.582</b>	<b>24.760.571</b>	<b>2.195.362</b>	<b>1.931.977</b>
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.369.504	1.369.504	1.369.504	171.188	171.188
002 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	100.000	100.000	382.960	53.176	53.176
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	901.224	901.224	901.223	28.337	28.337
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	806.142	806.142	804.195	66.294	66.294
005 PADI.DTA.	909.138	909.138			
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	494.107	494.107	361.968	25.130	25.130
007 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	828.228	828.228			
008 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	382.960	382.960			
009 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTG.	910.150	910.150	3.716.369	244.361	244.361
010 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.806.220	2.806.220			
011 PADI.DTG.	1.720.608	1.720.608	281.612	53.540	52.663
012 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.994.140	1.994.140	529.150	112.472	112.472
013 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.			4.639.440	579.930	579.930
014 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.344.952	3.344.952			
015 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	615.000	615.000	3.344.952	345.251	345.251
016 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	3.502.826	3.502.826	3.655.400	379.607	126.499
017 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	963.513	963.513	963.512	79.427	79.427
018 PADI.DTB.	2.945.000	2.945.000	9.399	9.399	
019 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	57.932	57.932			
020 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	2.808.160	2.808.160	3.785.187	45.663	45.663
021 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	2.372.174	2.372.174			
022 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.999.864	6.999.864			
023 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	1.051.740	1.051.740	15.700	1.588	1.588
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>67.149.843</b>	<b>67.149.843</b>	<b>47.842.546</b>	<b>3.998.141</b>	<b>3.998.141</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.117.613	2.117.613	1.281.257	88.018	88.018
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	49.546.464	49.546.464	31.176.523	2.734.101	2.734.101
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	15.485.766	15.485.766	15.384.766	1.176.021	1.176.021
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>32.478.443</b>	<b>32.478.443</b>	<b>16.491.383</b>	<b>2.330.123</b>	<b>2.330.123</b>
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	483.346	483.346	191.217		
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	27.659.764	27.659.764	14.004.562	1.944.517	1.944.517
003 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	4.335.333	4.335.333	2.295.605	385.605	385.605
<b>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>2.749.579</b>	<b>2.749.579</b>			
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	588.007	588.007			
002 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	804.956	804.956			
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.330.000	1.330.000			
004 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA. ARABA/ALAVA.	892	892			
005 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA. GIPUZKOA.	15.044	15.044			
006 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA. BIZKAIA.	10.680	10.680			
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>77.247.809</b>	<b>77.247.809</b>	<b>77.170.090</b>	<b>6.030.518</b>	<b>6.030.518</b>
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	4.771.618	4.771.618	11.550.998	689.378	689.378



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	7.682.876	7.682.876	196.751	196.751	196.751
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	154.512	154.512
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	12.316.811	12.316.811	12.660.881	1.060.483	1.060.483
006 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.			11.428.506		
007 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	19.603.029	19.603.029			
008 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.			910.561	910.561	910.561
009 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	18.364.352	18.364.352	37.130.964	1.584.221	1.584.221
010 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.			1.434.612	1.434.612	1.434.612
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>8.396.918</b>	<b>8.396.918</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>8.396.918</b>	<b>8.396.918</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>8.396.918</b>	<b>8.396.918</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</u></b>	<b>641.612</b>	<b>641.612</b>			
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	78.252	78.252			
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	245.470	245.470			
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	317.890	317.890			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</u></b>	<b>7.755.306</b>	<b>7.755.306</b>			
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. ARABA/ALAVA.	1.135.069	1.135.069			
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. GIPUZKOA.	2.353.098	2.353.098			
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. BIZKAIA.	4.267.139	4.267.139			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>42.080.000</b>	<b>42.080.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>42.080.000</b>	<b>42.080.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>42.080.000</b>	<b>42.080.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>42.080.000</b>	<b>42.080.000</b>			
001 OSI ARABA.	11.250.000	11.250.000			
002 OSI ARABAKO ERRIOKA-RIOJA ALAVESA	200.000	200.000			
003 RED SALUD MENTAL ARABA.	200.000	200.000			
004 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	500.000	500.000			
005 O.S.I. DONOSTIALDEA.	5.430.000	5.430.000			
006 OSI GOIERRI-ALTO UROLA.	1.500.000	1.500.000			
007 OSI BIDASOA	2.000.000	2.000.000			
008 OSI DEBAGOIENA	2.640.000	2.640.000			
009 OSI TOLOSALDEA	700.000	700.000			
010 OSI DEBABARRENA	250.000	250.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 HOSPITAL SANTA MARINA	500.000	500.000			
012 OSI URIBE	1.550.000	1.550.000			
013 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	4.925.000	4.925.000			
014 O.S.I. BILBAO BASURTO.	2.280.000	2.280.000			
015 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO	4.855.000	4.855.000			
016 RED SALUD MENTAL BIZKAIA	700.000	700.000			
017 HOSPITAL GORLIZ.	1.240.000	1.240.000			
018 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	1.360.000	1.360.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	3.160.954.713	3.160.954.713	3.002.779.810	626.856.117	471.060.251

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>131.199</b>	<b>131.199</b>			
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>			
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>32.771</b>	<b>32.771</b>			
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>32.771</b>	<b>32.771</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>32.771</b>	<b>32.771</b>			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>25.626</b>	<b>25.626</b>			
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>25.626</b>	<b>25.626</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>25.626</b>	<b>25.626</b>			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>22.711.028</b>	<b>22.711.028</b>	<b>17.410.359</b>	<b>380.767</b>	<b>380.767</b>
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>22.711.028</b>	<b>22.711.028</b>	<b>17.410.359</b>	<b>380.767</b>	<b>380.767</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>22.711.028</b>	<b>22.711.028</b>	<b>17.410.359</b>	<b>380.767</b>	<b>380.767</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>22.711.028</b>	<b>22.711.028</b>	<b>17.410.359</b>	<b>380.767</b>	<b>380.767</b>
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	4.050.464	4.050.464			
002 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	10.733.010	10.733.010	9.514.724		
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS DTG.	1.696.102	1.696.102	1.671.104	161.914	161.914
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	218.853	218.853
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.006.303</b>	<b>8.006.303</b>			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>8.006.303</b>	<b>8.006.303</b>			
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>8.006.303</b>	<b>8.006.303</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>8.006.303</b>	<b>8.006.303</b>			
001 CONVENIO DFB ATENCION SOCIOSANITRIA TRASTORNO MENTAL GRAVE.	4.900.000	4.900.000			
002 CONVENIO DFB ATENCION SOCIOSANITRIA TRASTORNO MENTAL GRAVE.	1.136.303	1.136.303			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONVENIO DFB ATENCION UNIDADES RESIDENCIALES SOCIOSANITARIAS	1.970.000	1.970.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	30.848.530	30.848.530	17.410.359	380.767	380.767

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.590	145.590	145.860	21.997	21.997
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	12.684	12.684
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	12.684	12.684
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	12.684	12.684
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	12.684	12.684
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.368	5.461	5.461
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.368	5.461	5.461
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.368	5.461	5.461
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.792	37.792	37.368	5.461	5.461
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.422	22.422	23.117	3.851	3.851
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.422	22.422	22.370	3.742	3.742
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.422	22.422	22.370	3.742	3.742
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.422	22.422	22.370	3.742	3.742
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			747	109	109
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			747	109	109
001 ITZARRI FUNCIONARIOS VIC. ADMON. Y FINANCIACIÓN SANITARIAS			747	109	109
**** TOTAL SERVICIO 20	145.590	145.590	145.860	21.997	21.997

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.763.050</b>	<b>1.763.050</b>	<b>1.460.537</b>	<b>203.255</b>	<b>203.255</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.040.356</b>	<b>134.331</b>	<b>134.331</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.040.356</b>	<b>134.331</b>	<b>134.331</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.040.356</b>	<b>134.331</b>	<b>134.331</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	964.604	964.604	746.417	88.754	88.754
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.319	370.319	293.939	45.577	45.577
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>355.325</b>	<b>355.325</b>	<b>347.380</b>	<b>58.524</b>	<b>58.524</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>355.325</b>	<b>355.325</b>	<b>323.881</b>	<b>55.119</b>	<b>55.119</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>355.325</b>	<b>355.325</b>	<b>323.881</b>	<b>55.119</b>	<b>55.119</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.773	274.773	234.505	39.851	39.851
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.552	80.552	68.615	11.891	11.891
003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			323	323	323
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			20.439	3.054	3.054
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>23.498</b>	<b>3.405</b>	<b>3.405</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>23.498</b>	<b>3.405</b>	<b>3.405</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACION SANITARIAS			17.620	2.493	2.493
002 ITZARRI FUNCIONARIOS SUBD. COORDINACIÓN ECONÓMICA			5.879	912	912
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>159.389.377</b>	<b>159.389.377</b>	<b>154.632.238</b>	<b>15.122.486</b>	<b>15.122.486</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.183</b>	<b>5.183</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>16.468</b>	<b>16.468</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.594</b>	<b>3.594</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	100.000			
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	159.264.132	159.264.132	154.632.238	15.122.486	15.122.486
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	157.977.252	157.977.252	153.345.358	15.015.246	15.015.246
<u>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	157.977.252	157.977.252	153.345.358	15.015.246	15.015.246
001 DIRECCION GENERAL.	112.047.709	112.047.709	111.163.316	8.257.112	8.257.112
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	25.781.359	25.781.359	22.745.157	3.715.043	3.715.043
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	19.342.471	19.342.471	18.631.172	3.043.092	3.043.092
004 DIRECCION GENERAL-INVESTIGACION.	805.713	805.713	805.713		
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.286.880	1.286.880	1.286.880	107.240	107.240
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	1.286.880	1.286.880	1.286.880	107.240	107.240
001 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.286.880	1.286.880	1.286.880	107.240	107.240
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	23.622.400	23.622.400			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	23.622.400	23.622.400			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	23.622.400	23.622.400			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	23.622.400	23.622.400			
001 DIRECCION GENERAL.	23.222.400	23.222.400			
002 CENTRO VASCO DE TRANSFUSIONES Y TEJIDOS HUMANOS.	250.000	250.000			
003 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	150.000	150.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	184.774.827	184.774.827	156.092.775	15.325.741	15.325.741
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.376.723.660	3.376.723.660	3.176.428.804	642.584.622	486.788.756

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>15.435.802</b>	<b>15.435.802</b>	<b>15.299.888</b>	<b>2.243.060</b>	<b>2.243.060</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>12.163.628</b>	<b>12.163.628</b>	<b>11.670.113</b>	<b>1.587.940</b>	<b>1.587.940</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>12.163.628</b>	<b>12.163.628</b>	<b>11.670.113</b>	<b>1.587.940</b>	<b>1.587.940</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>12.163.628</b>	<b>12.163.628</b>	<b>11.670.113</b>	<b>1.587.940</b>	<b>1.587.940</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.481.870	2.481.870	2.396.547	296.615	296.615
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.749.960	4.749.960	4.442.796	604.277	604.277
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.931.798	4.931.798	4.830.770	687.047	687.047
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>3.272.174</b>	<b>3.272.174</b>	<b>3.629.775</b>	<b>655.120</b>	<b>655.120</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>3.272.174</b>	<b>3.272.174</b>	<b>3.411.954</b>	<b>623.409</b>	<b>623.409</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>3.272.174</b>	<b>3.272.174</b>	<b>3.411.954</b>	<b>623.409</b>	<b>623.409</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	662.447	662.447	632.736	104.324	104.324
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.292.329	1.292.329	1.231.808	204.349	204.349
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.317.398	1.317.398	1.300.674	219.032	219.032
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			11.726	11.143	11.143
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			56.629	33.991	33.991
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.495	1.398	1.398
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			28.529	25.549	25.549
008 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERIINOS EN SUSTITUCION			64.025	10.937	10.937
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			54.178	7.996	7.996
010 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			28.153	4.692	4.692
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>217.821</b>	<b>31.711</b>	<b>31.711</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>217.821</b>	<b>31.711</b>	<b>31.711</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DTA SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			45.944	6.258	6.258
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DTG SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			81.685	11.410	11.410
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DTB SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			88.251	13.712	13.712
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			164	137	137
005 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			583	84	84
006 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUCIÓN DTG SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			1.194	111	111



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>14.256.441</b>	<b>14.256.441</b>	<b>13.104.779</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>14.256.441</b>	<b>14.256.441</b>	<b>13.104.779</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>14.256.441</b>	<b>14.256.441</b>	<b>13.104.779</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>	<b>14.256.441</b>	<b>14.256.441</b>	<b>13.104.779</b>		
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	28.125	28.125	111.934		
002 VACUNAS ARABA/ALAVA.	2.049.932	2.049.932	1.820.936		
003 VACUNAS GIPUZKOA.	68.750	68.750	205.464		
004 VACUNAS GIPUZKOA.	5.034.428	5.034.428	4.430.383		
005 VACUNAS BIZKAIA.	106.250	106.250	276.888		
006 VACUNAS BIZKAIA.	6.968.956	6.968.956	6.259.174		
**** TOTAL SERVICIO 10	29.692.243	29.692.243	28.404.667	2.243.060	2.243.060

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.782.770</b>	<b>5.782.770</b>	<b>5.234.853</b>	<b>770.035</b>	<b>770.035</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	72.802	10.400	10.400
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.439.692</b>	<b>4.439.692</b>	<b>3.951.185</b>	<b>548.245</b>	<b>548.245</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.439.692</b>	<b>4.439.692</b>	<b>3.951.185</b>	<b>548.245</b>	<b>548.245</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.439.692</b>	<b>4.439.692</b>	<b>3.951.185</b>	<b>548.245</b>	<b>548.245</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.204.385	1.204.385	3.951.185	548.245	548.245
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	70.753	70.753			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	412.624	412.624			
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	921.353	921.353			
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.830.577	1.830.577			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>80.115</b>	<b>80.115</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>80.115</b>	<b>80.115</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>80.115</b>	<b>80.115</b>			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	80.115	80.115			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.183.418</b>	<b>1.183.418</b>	<b>1.210.866</b>	<b>211.390</b>	<b>211.390</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.183.418</b>	<b>1.183.418</b>	<b>1.127.010</b>	<b>199.336</b>	<b>199.336</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.183.418</b>	<b>1.183.418</b>	<b>1.127.010</b>	<b>199.336</b>	<b>199.336</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	301.518	301.518	1.062.063	178.856	178.856
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.336	15.336			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.605	111.605			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	239.542	239.542			
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	515.417	515.417			
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			33.200	13.811	13.811
007 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			31.747	6.669	6.669
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>83.856</b>	<b>12.054</b>	<b>12.054</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>83.856</b>	<b>12.054</b>	<b>12.054</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. SALUD PÚBLICA Y ADICIONES			80.511	11.485	11.485
002 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			1.339	276	276
003 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			2.007	293	293

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.839.959</b>	<b>3.839.959</b>	<b>664.329</b>	<b>696</b>	
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>247.191</b>	<b>247.191</b>			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>236.191</b>	<b>236.191</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>216.191</b>	<b>216.191</b>			
001 MAQUINARIA	18.000	18.000			
002 MAQUINARIA	50.191	50.191			
003 MAQUINARIA	148.000	148.000			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 MOBILIARIO	11.000	11.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.592.768</b>	<b>3.592.768</b>	<b>664.329</b>	<b>696</b>	
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>1.992.988</b>	<b>1.992.988</b>	<b>604.474</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>	<b>68.000</b>		
001 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	25.900	25.900			
002 ENERGIA ELECTRICA.	68.000	68.000	68.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
001 AGUA	1.600	1.600			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	700	700			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>1.827.588</b>	<b>1.827.588</b>	<b>536.474</b>		
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	161.100	161.100			
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	306.609	306.609	4.141		
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.359.879	1.359.879	532.333		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000			
002 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	35.000	35.000			
003 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.599.780</b>	<b>1.599.780</b>	<b>59.855</b>	<b>696</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>59.221</b>	<b>59.221</b>	<b>14.480</b>		
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIMPIEZA Y ASEO	57.921	57.921	14.480		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>29.013</b>	<b>29.013</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.413	24.413			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>			
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	100.000	100.000			
002 FORMACION PROMOCION DE LA SALUD.	100.000	100.000			
003 ACCIONES DE IGUALDAD Y PREVENCION EN POLITICAS DE GENERO.	20.000	20.000			
004 GESTION DEL CONOCIMIENTO. PROTECCION DE LA SALUD.	80.000	80.000			
005 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.151.546</b>	<b>1.151.546</b>	<b>45.375</b>	<b>696</b>	
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000			
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
003 OTROS SERVICIOS			696	696	
004 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	10.000	10.000			
005 ESTRATEGIA DE PREVENCION DE LA OBESIDAD INFANTIL EN EUSKADI. SANO	120.000	120.000			
006 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	20.000	20.000			
007 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	60.000	60.000	44.679		
008 NORMALIZACION DE PROGRAMAS SALUD PUBLICA.	30.000	30.000			
009 VIGILANCIA Y ESTUDIOS PROTECCION DE LA SALUD (EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS Y A SUSTANCIAS QUÍMICAS)	50.000	50.000			
010 PROYECTO LIFE IP URBAN KLIMA 2050	20.000	20.000			
011 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE: ADHESIONES Y MAPA DE ACTIVOS Y RECURSOS	200.000	200.000			
012 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD	40.000	40.000			
013 TIPADO ENFERMEDADES EMERGENTES.	50.000	50.000			
014 ACTIVOS Y SALUD COMUNITARIA.	50.000	50.000			
015 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: BIOMONITORIZACION POBLACIONAL.	60.000	60.000			
016 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS: SALUD DENTAL, SISTEMAS DE INFORMACION DE SUICIDIO, ESTUDIOS AIRE Y SALUD, DIABETES, INMA...	70.546	70.546			
017 INFORMACION CALIDAD AGUA DE PLAYAS.	10.000	10.000			
018 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	10.000	10.000			
019 EVALUACION FINAL DEL PLAN DE SALUD 2013-2020.	30.000	30.000			
020 ELABORACION DEL PLAN DE SALUD 2021-2028.	90.000	90.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.500	4.500			
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	30.000	30.000			
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	8.000	8.000			
025 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000			
026 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	20.000	20.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>8.415.800</b>	<b>8.415.800</b>	<b>191.172</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>	<b>77.351</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>	<b>77.351</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>	<b>76.901</b>		
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA LA PROMOCION DE LA SALUD.	76.903	76.903			
002 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA LA PROMOCION DE LA SALUD.	185.697	185.697	76.901		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>450</b>		
001 1ER PAGO AYUDAS PROMOCIÓN DE LA SALUD. EL-20-015			450		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>8.153.200</b>	<b>8.153.200</b>	<b>113.822</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>7.429.800</b>	<b>7.429.800</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u></b>	<b>7.429.800</b>	<b>7.429.800</b>			
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	2.639.544	2.639.544			
002 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	4.790.256	4.790.256			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>723.400</b>	<b>723.400</b>	<b>113.822</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>723.400</b>	<b>723.400</b>	<b>113.822</b>		
001 AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA, HEPATITIS C E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL	300.000	300.000			
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	211.749	211.749			
003 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2020-21.	28.200	28.200			
004 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2021-22	95.200	95.200	28.200		
005 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	88.251	88.251	85.622		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>622.368</b>	<b>622.368</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>622.368</b>	<b>622.368</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>622.368</b>	<b>622.368</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>569.554</b>	<b>569.554</b>			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	58.983	58.983			
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	241.631	241.631			
003 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	268.940	268.940			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>52.814</b>	<b>52.814</b>			
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.834	5.834			
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.679	5.679			
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	41.301	41.301			
**** TOTAL SERVICIO 11	18.660.897	18.660.897	6.090.354	770.731	770.035
***** TOTAL PROGRAMA 4113	48.353.140	48.353.140	34.495.022	3.013.791	3.013.095

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.406.823</b>	<b>2.406.823</b>	<b>2.140.423</b>	<b>310.621</b>	<b>310.621</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>77.474</b>	<b>77.474</b>	<b>77.093</b>	<b>11.049</b>	<b>11.049</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>77.474</b>	<b>77.474</b>	<b>77.093</b>	<b>11.049</b>	<b>11.049</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>77.474</b>	<b>77.474</b>	<b>77.093</b>	<b>11.049</b>	<b>11.049</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.474	77.474	77.093	11.049	11.049
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.575.059</b>	<b>216.388</b>	<b>216.388</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.575.059</b>	<b>216.388</b>	<b>216.388</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.575.059</b>	<b>216.388</b>	<b>216.388</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.831.697	1.831.697	1.575.059	216.388	216.388
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>497.652</b>	<b>497.652</b>	<b>488.271</b>	<b>83.184</b>	<b>83.184</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>497.652</b>	<b>497.652</b>	<b>454.907</b>	<b>76.399</b>	<b>76.399</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>497.652</b>	<b>497.652</b>	<b>454.907</b>	<b>76.399</b>	<b>76.399</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.652	497.652	428.577	71.480	71.480
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			26.330	4.919	4.919
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>33.364</b>	<b>6.786</b>	<b>6.786</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>33.364</b>	<b>6.786</b>	<b>6.786</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. PLANIFICACIÓN, ORDENA. Y EV. SANITARIAS			32.508	6.553	6.553
002 ITZARRI FUNCIONARIOS			856	232	232
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>360.391</b>	<b>360.391</b>	<b>110.063</b>	<b>4.658</b>	<b>4.658</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>360.391</b>	<b>360.391</b>	<b>110.063</b>	<b>4.658</b>	<b>4.658</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>360.391</b>	<b>360.391</b>	<b>110.063</b>	<b>4.658</b>	<b>4.658</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>4.658</b>	<b>4.658</b>	<b>4.658</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.658	4.658	4.658
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.173</b>	<b>10.173</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.173	10.173			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>333.718</b>	<b>333.718</b>	<b>105.405</b>		
001 OTROS SERVICIOS	24.904	24.904			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESTUDIO ESTIMATIVO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE ESPECIALISTAS SANITARIOS EN LA CAPV	60.000	60.000			
003 ORDENACION Y ACREDITACION.	2.500	2.500			
004 ACTIVIDADES CONSEJO VASCO DE FORMACION CONTINUADA.	26.000	26.000			
005 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	20.000	20.000			
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	14.744	14.744			
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	92.989		
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
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>372.629</b>	<b>372.629</b>	<b>43.204</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>72.416</b>	<b>72.416</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>72.416</b>	<b>72.416</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>72.416</b>	<b>72.416</b>			
001 DESARROLLO DE UN AULA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA UPV/EHU	60.000	60.000			
002 CONVENIO UPV/EHU FORMACION PARA LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS.	12.416	12.416			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>300.213</b>	<b>300.213</b>	<b>43.204</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>124.212</b>	<b>124.212</b>	<b>43.204</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>124.212</b>	<b>124.212</b>	<b>43.204</b>		
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2021	81.008	81.008			
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2020	43.204	43.204	43.204		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>176.001</b>	<b>176.001</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>176.001</b>	<b>176.001</b>			
001 AYUDAS A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO PARA SU CONSTITUCION O FUNCIONAMIENTO, Y PARA LA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION CONTINUA DIRIGIDAS A PROFESIONALES DE LA SALUD.	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	76.592	76.592			
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000	3.000			
004 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA.	7.000	7.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	3.139.843	3.139.843	2.293.689	315.279	315.279

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>477.577</b>	<b>477.577</b>	<b>487.473</b>	<b>73.014</b>	<b>73.014</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>74.641</b>	<b>10.678</b>	<b>10.678</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>74.641</b>	<b>10.678</b>	<b>10.678</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>74.641</b>	<b>10.678</b>	<b>10.678</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	74.641	10.678	10.678
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>305.114</b>	<b>305.114</b>	<b>305.114</b>	<b>44.536</b>	<b>44.536</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>305.114</b>	<b>305.114</b>	<b>305.114</b>	<b>44.536</b>	<b>44.536</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>305.114</b>	<b>305.114</b>	<b>305.114</b>	<b>44.536</b>	<b>44.536</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	305.114	305.114	305.114	44.536	44.536
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>99.661</b>	<b>99.661</b>	<b>107.719</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>99.661</b>	<b>99.661</b>	<b>100.124</b>	<b>16.698</b>	<b>16.698</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>99.661</b>	<b>99.661</b>	<b>100.124</b>	<b>16.698</b>	<b>16.698</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.661	99.661	100.124	16.698	16.698
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>7.595</b>	<b>1.102</b>	<b>1.102</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>7.595</b>	<b>1.102</b>	<b>1.102</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. INVESTI. E INNOV. SANITARIAS			7.595	1.102	1.102
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>196.130</b>	<b>196.130</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>126.130</b>	<b>126.130</b>			
001 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	50.000	50.000			
002 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	76.130	76.130			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.039.043</b>	<b>10.039.043</b>	<b>5.339.876</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>9.730.493</b>	<b>9.730.493</b>	<b>5.339.876</b>		
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>3.732.630</b>	<b>3.732.630</b>	<b>3.732.630</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>3.732.630</b>	<b>3.732.630</b>	<b>3.732.630</b>		
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	3.732.630	3.732.630	3.732.630		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>5.997.863</b>	<b>5.997.863</b>	<b>1.607.246</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.997.863</b>	<b>5.997.863</b>	<b>1.607.246</b>		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2021.	1.234.202	1.234.202			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2019	859.247	859.247	859.246		
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2020	748.001	748.001	748.000		
004 ASOCIACION KRONIKGUNE	575.818	575.818			
005 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIOARABA.	423.800	423.800			
006 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIODONOSTIA.	526.677	526.677			
007 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIOCUCRUCES-BIZKAIA.	1.630.118	1.630.118			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>308.550</b>	<b>308.550</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>308.550</b>	<b>308.550</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>308.550</b>	<b>308.550</b>			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2021	308.550	308.550			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>		
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	27.000	27.000	27.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	10.739.750	10.739.750	5.854.349	73.014	73.014
***** TOTAL PROGRAMA 4114	13.879.593	13.879.593	8.148.039	388.294	388.294

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.366.825</b>	<b>1.366.825</b>	<b>1.235.785</b>	<b>182.503</b>	<b>182.503</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.098.136</b>	<b>1.098.136</b>	<b>966.062</b>	<b>137.533</b>	<b>137.533</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.098.136</b>	<b>1.098.136</b>	<b>966.062</b>	<b>137.533</b>	<b>137.533</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.098.136</b>	<b>1.098.136</b>	<b>966.062</b>	<b>137.533</b>	<b>137.533</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	259.687	259.687	224.694	31.488	31.488
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.719	317.719	279.749	40.015	40.015
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	520.730	520.730	461.618	66.029	66.029
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>268.689</b>	<b>268.689</b>	<b>269.724</b>	<b>44.970</b>	<b>44.970</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>268.689</b>	<b>268.689</b>	<b>249.769</b>	<b>42.064</b>	<b>42.064</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>268.689</b>	<b>268.689</b>	<b>249.769</b>	<b>42.064</b>	<b>42.064</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.548	72.548	63.932	10.680	10.680
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.567	81.567	72.355	12.083	12.083
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.574	114.574	103.379	17.616	17.616
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERIINOS EN SUSTITUCION			10.103	1.686	1.686
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>19.955</b>	<b>2.906</b>	<b>2.906</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>19.955</b>	<b>2.906</b>	<b>2.906</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN ALAVA			4.494	588	588
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN GIPUZKOA			5.595	816	816
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN BIZKAIA			9.232	1.410	1.410
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			633	91	91
**** TOTAL SERVICIO 10	1.366.825	1.366.825	1.235.785	182.503	182.503

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.205.531</b>	<b>1.205.531</b>	<b>1.107.080</b>	<b>160.800</b>	<b>160.800</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.112</b>	<b>80.112</b>	<b>79.545</b>	<b>11.466</b>	<b>11.466</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.112</b>	<b>80.112</b>	<b>79.545</b>	<b>11.466</b>	<b>11.466</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.112</b>	<b>80.112</b>	<b>79.545</b>	<b>11.466</b>	<b>11.466</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.112	80.112	79.545	11.466	11.466
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>873.150</b>	<b>873.150</b>	<b>764.494</b>	<b>106.076</b>	<b>106.076</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>873.150</b>	<b>873.150</b>	<b>764.494</b>	<b>106.076</b>	<b>106.076</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>873.150</b>	<b>873.150</b>	<b>764.494</b>	<b>106.076</b>	<b>106.076</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.150	873.150	764.494	106.076	106.076
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>252.269</b>	<b>252.269</b>	<b>263.042</b>	<b>43.258</b>	<b>43.258</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>252.269</b>	<b>252.269</b>	<b>244.590</b>	<b>40.602</b>	<b>40.602</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>252.269</b>	<b>252.269</b>	<b>244.590</b>	<b>40.602</b>	<b>40.602</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	252.269	252.269	244.590	40.602	40.602
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>18.452</b>	<b>2.655</b>	<b>2.655</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>18.452</b>	<b>2.655</b>	<b>2.655</b>
001 ITZARRI LABORALES			18.452	2.655	2.655
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.546.573</b>	<b>7.546.573</b>	<b>60.635</b>	<b>56.052</b>	<b>55.067</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.546.573</b>	<b>7.546.573</b>	<b>60.635</b>	<b>56.052</b>	<b>55.067</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.546.573</b>	<b>7.546.573</b>	<b>60.635</b>	<b>56.052</b>	<b>55.067</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 RECETAS MEDICAS.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>42.489</b>	<b>42.489</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.489	42.489			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.338</b>	<b>10.338</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>172.416</b>	<b>172.416</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000			
002 FORMACION PROFESIONALES. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO	115.416	115.416			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>6.667.013</b>	<b>6.667.013</b>	<b>59.650</b>	<b>55.067</b>	<b>55.067</b>

PROGRAMA: 4115  
FARMACIA

SECC. 09 SALUD  
SERV. 23 DIRECCION DE FARMACIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOANITARIOS CAPV.	4.584	4.584	55.067	55.067	55.067
002 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIOANITARIOS CAPV.	6.662.429	6.662.429	4.583		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>603.277</b>	<b>603.277</b>	<b>985</b>	<b>985</b>	
001 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527	985	985	
002 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH.	57.000	57.000			
003 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	435.750	435.750			
004 I-BOTIKA	18.000	18.000			
005 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO.	60.000	60.000			
006 PROYECTOS ATENCION FARMACEUTICA	30.000	30.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>520.841.909</b>	<b>520.841.909</b>	<b>518.733.694</b>	<b>42.096.174</b>	<b>42.096.174</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>520.841.909</b>	<b>520.841.909</b>	<b>518.733.694</b>	<b>42.096.174</b>	<b>42.096.174</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>520.841.909</b>	<b>520.841.909</b>	<b>518.733.694</b>	<b>42.096.174</b>	<b>42.096.174</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</u></b>	<b>520.841.909</b>	<b>520.841.909</b>	<b>518.733.694</b>	<b>42.096.174</b>	<b>42.096.174</b>
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	30.000	30.000			
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	80.000	80.000	3.605	3.605	3.605
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056			
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	71.750.000	71.750.000	71.750.000	5.802.897	5.802.897
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	295.000	295.000			
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	200.000	200.000	10.039	10.039	10.039
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182			
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	154.500.000	154.500.000	154.500.000	12.490.216	12.490.216
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	400.000	400.000			
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	240.000	240.000			
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121			
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	292.470.050	292.470.050	292.470.050	23.789.417	23.789.417
013 PRESTACION FARMACEUTICA (RESIDENCIA-HOSPITAL)	722.500	722.500			
**** TOTAL SERVICIO 23	529.594.013	529.594.013	519.901.409	42.313.026	42.312.041
***** TOTAL PROGRAMA 4115	530.960.838	530.960.838	521.137.194	42.495.529	42.494.544

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	433.181	433.181	413.065	60.965	60.965
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	316.405	44.832	44.832
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	316.405	44.832	44.832
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	316.405	44.832	44.832
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.891	336.891	316.405	44.832	44.832
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.290	96.290	96.659	16.133	16.133
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.290	96.290	90.331	15.169	15.169
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.290	96.290	90.331	15.169	15.169
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.290	96.290	90.331	15.169	15.169
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.328	965	965
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.328	965	965
001 ITZARRI FUNCIONARIOS ADICIONES			6.328	965	965
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.030.500	1.030.500	62.205		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.030.500	1.030.500	62.205		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	59.000	59.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	59.000	59.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	59.000	59.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	931.500	931.500	62.205		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.550	4.550			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.550	4.550			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	906.950	906.950	62.205		
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	50.000	50.000			
002 INTERVENCION DE PREVENCION AMBIENTAL DE LAS ADICIONES.	30.000	30.000			
003 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	271.950	271.950			
004 ALCOHOL Y MENORES.	150.000	150.000			
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	280.000	280.000	62.205		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PROGRAMAS DE ACTUACIONES RELACIONADAS CON LAS ADICIONES SIN SUSTANCIA.	20.000	20.000			
007 VII PLAN DE ADICIONES.	30.000	30.000			
008 RECONOCIMIENTOS DE BUENAS PRACTICAS EN MATERIA DE ADICIONES.	30.000	30.000			
009 KERIK GABEKO EUSKADI.	45.000	45.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>3.415.831</b>	<b>3.415.831</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.900			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.679.931</b>	<b>1.679.931</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.679.931</b>	<b>1.679.931</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>266.101</b>	<b>266.101</b>			
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000			
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.413.830</b>	<b>1.413.830</b>			
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200			
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000			
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130			
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	1.118.500	1.118.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	4.879.512	4.879.512	475.270	60.965	60.965
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.879.512	4.879.512	475.270	60.965	60.965



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.100.000	4.100.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.100.000	4.100.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.100.000	4.100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.100.000	4.100.000			
001 INICIATIVA MEDTECH-BIOARABA	320.000	320.000			
002 INICIATIVA MEDTECH-BIODONOSTIA	500.000	500.000			
003 INICIATIVA MEDTECH-BIOCRUCES-BIZKAIA	780.000	780.000			
004 AYUDAS PROGRAMAS Y PROYECTOS I+D+I (COLABORATIVO)	2.500.000	2.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	4.100.000	4.100.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	4.100.000	4.100.000			
***** TOTAL SECCION 09	4.183.922.000	4.183.922.000	3.754.977.745	690.317.882	534.502.819

SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			2.424	1.398	1.398
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			2.424	1.398	1.398
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			2.424	1.398	1.398
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			2.424	1.398	1.398
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.424	1.398	1.398
**** TOTAL SERVICIO 03			2.424	1.398	1.398
***** TOTAL PROGRAMA 1221			2.424	1.398	1.398

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.300.000	2.300.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.300.000	2.300.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	500.000	500.000			
001 MATERIAL SANITARIO Y EPIS.	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.800.000	1.800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.800.000	1.800.000			
001 LIMPIEZA DE LOCALES (JUZGADOS).	1.800.000	1.800.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	2.300.000	2.300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23.600.000</b>	<b>23.600.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>			
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	15.000.000	15.000.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.600.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.600.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>979.958</b>	<b>979.958</b>			
001 A FUNDACION LAGUNGO, PARA EL PROGRAMA ADI.	35.000	35.000			
002 A FUNDACION JEIKI, PARA PROGRAMA ERDU EN ARABA.	45.030	45.030			
003 A FUNDACION GIZAKIA, PARA PROGRAMA ERDU BIZKAIA.	261.534	261.534			
004 A FUNDACION PEÑASCAL, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA TEILAPEAN.	538.322	538.322			
005 A FUNDACION ELLACURIA. GOAZEN-JARRAITZEN.	100.072	100.072			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.620.042</b>	<b>7.620.042</b>			
001 A CARITAS ALAVA, PARA PROGRAMA AZKEN SAREA INDARTZEN EN ARABA.	321.159	321.159			
002 A CARITAS GIPUZKOA, PARA PROGRAMA AZKEN SAREA INDARTZEN EN GIPUZKOA.	836.250	836.250			
003 A CARITAS BIZKAIA, PARA PROGRAMA AZKEN SAREA INDARTZEN EN BIZKAIA.	2.042.592	2.042.592			
004 A AGINTZARI, PARA PROGRAMA BETIRAKO.	303.450	303.450			
005 A AGIPAD, PARA PROGRAMA ERDU EN GIPUZKOA.	93.438	93.438			
006 A ZABALDUZ KOOPERATIVA ELKARTEA, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA BITARTETXEAK.	191.844	191.844			
007 A CRUZ ROJA, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA, REFUERZO EN LA ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR EN VITORIA GASTEIZ.	177.494	177.494			
008 A BIZITEGI, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA. ITINERARIOS DE INTEGRACION SOCIAL PARA PERSONAS SIN HOGAR POR COVID-19.	476.676	476.676			
009 A ARRATS, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA. SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PERSONAS SIN HOGAR.	320.000	320.000			
010 A CARITAS BIZKAIA, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA. AUTOBIZI BEGOÑETXE.	242.220	242.220			
011 A CARITAS GIPUZKOA, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA. ACOMPAÑAMIENTO EN LA INCLUSION SOCIAL Y RESIDENCIAL A PERSONAS SIN HOGAR.	277.182	277.182			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 A GOIZTIRI, PARA EL PROGRAMA LEHEN URRATSA. REFUERZO DE LA ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR EN BARAKALDO DURANTE EL PERIODO COVID-19.	200.000	200.000			
013 A PERUALDE, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA. BIDEBARRI EN URIBEKOSTA.	124.990	124.990			
014 A CRUZ ROJA, PARA REFIUERZO DE LA ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR EN DURANGOALDEA.	60.812	60.812			
015 FONDO DE EXCLUSION.	1.951.935	1.951.935			
**** TOTAL SERVICIO 21	23.600.000	23.600.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.048.000	3.048.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.048.000	3.048.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.048.000	3.048.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.048.000	3.048.000			
001 AYUDAS A LAS FAMILIAS CON NIÑAS Y NIÑOS A CARGO Y/O CON PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19.	48.000	48.000			
002 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A PERSONAS TRABAJADORAS PARA EL CUIDADO DE HIJOS O HIJAS.	3.000.000	3.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	3.048.000	3.048.000			

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

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	147.084	147.084	154.449	22.735	22.735
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	93.345	13.401	13.401
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	93.345	13.401	13.401
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	93.345	13.401	13.401
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	93.345	13.401	13.401
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.395	36.395	36.395	5.276	5.276
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.395	36.395	36.395	5.276	5.276
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.395	36.395	36.395	5.276	5.276
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.395	36.395	36.395	5.276	5.276
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.313	25.313	24.709	4.058	4.058
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.313	25.313	22.115	3.688	3.688
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.313	25.313	22.115	3.688	3.688
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.313	25.313	22.115	3.688	3.688
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.595	370	370
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.595	370	370
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.595	370	370
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	200	200			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300	300			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
**** TOTAL SERVICIO 10	147.684	147.684	154.449	22.735	22.735

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>111.469.310</b>	<b>111.483.310</b>	<b>99.522.216</b>	<b>16.476.861</b>	<b>16.476.861</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>76.124</b>	<b>76.124</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>76.124</b>	<b>76.124</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>76.124</b>	<b>76.124</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.124	76.124	72.802	10.400	10.400
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>88.879.334</b>	<b>88.879.334</b>	<b>78.107.583</b>	<b>12.300.041</b>	<b>12.300.041</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>85.942.516</b>	<b>85.942.516</b>	<b>75.204.266</b>	<b>11.415.496</b>	<b>11.415.496</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>85.942.516</b>	<b>85.942.516</b>	<b>75.204.266</b>	<b>11.415.496</b>	<b>11.415.496</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.666.318	1.666.318	1.566.552	208.474	208.474
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.828.756	10.828.756	9.394.581	1.431.872	1.431.872
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.217	535.217	497.054	76.314	76.314
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	376.731	376.731	368.244	46.307	46.307
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.414.257	21.414.257	19.798.996	2.948.616	2.948.616
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	805.674	805.674	809.714	121.858	121.858
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	538.070	538.070	436.552	61.295	61.295
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.839.810	43.839.810	39.919.811	6.168.906	6.168.906
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.343.172	1.343.172	1.316.436	207.472	207.472
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.096.422	1.096.422	1.018.204	129.299	129.299
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	109.528	109.528	78.122	15.083	15.083
012 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	1.520.466	1.520.466			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	280.735	280.735			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	561.469	561.469			
015 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.025.891	1.025.891			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.936.818</b>	<b>2.936.818</b>	<b>2.903.316</b>	<b>884.546</b>	<b>884.546</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.936.818</b>	<b>2.936.818</b>	<b>2.903.316</b>	<b>884.546</b>	<b>884.546</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			635	635	635
002 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	412.300	412.300	969.081	148.720	148.720
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			67.526	10.350	10.350
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	776.589	776.589	1.311.934	210.071	210.071
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	1.747.929	1.747.929	554.140	514.770	514.770
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>4.312.390</b>	<b>4.312.390</b>	<b>4.268.277</b>	<b>626.770</b>	<b>626.770</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>3.861.051</b>	<b>3.861.051</b>	<b>3.951.551</b>	<b>552.215</b>	<b>552.215</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>3.861.051</b>	<b>3.861.051</b>	<b>3.951.551</b>	<b>552.215</b>	<b>552.215</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	749.063	749.063	705.681	94.792	94.792
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	61.418	61.418			

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.142.600	1.142.600	1.154.806	157.064	157.064
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.907.970	1.907.970	2.091.064	300.359	300.359
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>151.130</b>	<b>151.130</b>	<b>111.357</b>	<b>35.358</b>	<b>35.358</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>151.130</b>	<b>151.130</b>	<b>111.357</b>	<b>35.358</b>	<b>35.358</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	22.344	7.049	7.049
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	44.979	14.416	14.416
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	44.034	13.892	13.892
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>205.369</b>	<b>39.196</b>	<b>39.196</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>205.369</b>	<b>39.196</b>	<b>39.196</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	30.530	4.821	4.821
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	104.962	21.128	21.128
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	69.877	13.248	13.248
<b>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</b>	<b>2.815.695</b>	<b>2.815.695</b>	<b>2.048.581</b>	<b>738.417</b>	<b>738.417</b>
<b>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>2.815.695</b>	<b>2.815.695</b>	<b>2.048.581</b>	<b>738.417</b>	<b>738.417</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>2.815.695</b>	<b>2.815.695</b>	<b>2.048.581</b>	<b>738.417</b>	<b>738.417</b>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	566.236	566.236	612.789	207.031	207.031
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			17.325	10.407	10.407
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	536.390	536.390	469.455	190.375	190.375
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			31.949	16.992	16.992
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	1.713.069	1.713.069	901.462	309.044	309.044
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			15.602	4.569	4.569
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>15.385.767</b>	<b>15.399.767</b>	<b>15.024.973</b>	<b>2.801.233</b>	<b>2.801.233</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>12.963.410</b>	<b>12.977.410</b>	<b>13.382.969</b>	<b>2.517.830</b>	<b>2.517.830</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>12.963.410</b>	<b>12.977.410</b>	<b>13.382.969</b>	<b>2.517.830</b>	<b>2.517.830</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	453.953	467.953	423.835	70.300	70.300
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.488.290	1.488.290	1.340.232	237.471	237.471
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.291	37.291	23.557	4.310	4.310
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.713	110.713	91.868	14.828	14.828
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.340.371	4.340.371	4.158.619	717.520	717.520
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.282	125.282	116.602	19.953	19.953
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.740	133.740	113.422	18.030	18.030
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.680.871	4.680.871	4.160.571	729.426	729.426
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.093	104.093	95.551	17.718	17.718
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	286.353	286.353	260.802	43.040	43.040
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.050	20.050	10.484	2.984	2.984
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			205	205	205

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	168.435	168.435	304.976	57.647	57.647
014 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			21.543	3.730	3.730
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	289.904	289.904	416.376	77.595	77.595
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	594.943	594.943	1.030.853	190.117	190.117
017 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			50.523	11.154	11.154
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			31.163	5.196	5.196
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	7.355	2.655	2.655
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	14.858	5.772	5.772
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	14.593	5.300	5.300
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	9.852	1.789	1.789
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	33.441	7.831	7.831
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	22.252	4.909	4.909
025 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			193.072	75.203	75.203
026 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			5.899	3.703	3.703
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			141.675	69.094	69.094
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			10.197	6.128	6.128
029 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			273.614	112.561	112.561
030 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			4.978	1.662	1.662
<b>CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.197.357</b>	<b>2.197.357</b>	<b>1.638.196</b>	<b>281.475</b>	<b>281.475</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>2.197.357</b>	<b>2.197.357</b>	<b>1.638.196</b>	<b>281.475</b>	<b>281.475</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.197.357	2.197.357	29.999	4.171	4.171
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			187.977	38.200	38.200
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.361	1.367	1.367
004 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			7.365	1.034	1.034
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			399.991	64.633	64.633
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.188	2.374	2.374
007 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.195	1.178	1.178
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			805.649	131.943	131.943
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			25.748	3.769	3.769
010 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			19.505	2.705	2.705
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.562	302	302
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			15.198	2.546	2.546
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.351	198	198
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			19.038	3.704	3.704
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			45.876	7.649	7.649
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.598	495	495
017 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			635	91	91
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			447	141	141
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			611	87	87
020 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.099	389	389
021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			785	156	156

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			11.974	4.037	4.037
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			222	93	93
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.296	3.271	3.271
025 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			639	319	319
026 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.575	6.531	6.531
027 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			312	91	91
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>3.808</b>	<b>1.928</b>	<b>1.928</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>3.808</b>	<b>1.928</b>	<b>1.928</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL ADM. JUSTICIA			3.808	1.928	1.928
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	175.000	175.000			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ACCION SOCIAL.	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.775.185</b>	<b>10.775.185</b>	<b>2.633.661</b>	<b>208.161</b>	<b>207.276</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>84.281</b>	<b>84.281</b>	<b>28.092</b>	<b>6.295</b>	<b>6.295</b>
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>84.281</b>	<b>84.281</b>	<b>28.092</b>	<b>6.295</b>	<b>6.295</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>84.281</b>	<b>84.281</b>	<b>28.092</b>	<b>6.295</b>	<b>6.295</b>
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	84.281	84.281	28.092	6.295	6.295
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>	<b>5.080</b>	<b>713</b>	<b>713</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>			
001 MAQUINARIA	2.000	2.000			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS ANALIZADORES.	51.000	51.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
001 UTILLAJE	28.000	28.000			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>5.080</b>	<b>713</b>	<b>713</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>5.080</b>	<b>713</b>	<b>713</b>
001 MOBILIARIO	3.442	3.442			
002 MOBILIARIO	2.000	2.000			
003 MOBILIARIO	9.500	9.500			
004 EQUIPOS DE FAX ALAVA.	1.658	1.658	888	125	125
005 EQUIPOS DE FAX GIPUZKOA.	2.500	2.500	1.723	242	242
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES.	40.000	40.000	2.469	346	346



PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	2.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.700	1.700			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.548.804</b>	<b>10.528.804</b>	<b>2.600.489</b>	<b>201.154</b>	<b>200.268</b>
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	254.889	254.889	123.000	12.621	12.621
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	254.889	254.889	123.000	12.621	12.621
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	5.000	3.604	3.604
002 TRASLADOS - GIPUZKOA.	30.000	30.000	5.000		
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	106.889	106.889	17.000	6.984	6.984
004 SERVICIO DE ALQUILER VEHICULOS CON CONDUCTOR PARA PRESIDENCIA TSJPV Y FISCALIA.	88.000	88.000	96.000	2.033	2.033
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	320.800	320.800	63.918	41.461	41.461
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	8.000	8.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	3.100	3.100			
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	600	600			
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	162.500	162.500	55.000	32.543	32.543
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.500	15.500			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000			
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL 2019/21.	105.000	105.000	55.000	32.543	32.543
004 EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS INTERVENCIONES EN SUCESOS CON VICTIMAS MULTIPLES.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	16.000	16.000			
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	113.200	113.200	8.918	8.918	8.918
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	200	200			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	43.000	43.000	8.918	8.918	8.918
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	70.000	70.000			

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>9.970.115</b>	<b>9.950.115</b>	<b>2.413.572</b>	<b>147.071</b>	<b>146.186</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>695.656</b>	<b>695.656</b>	<b>240.538</b>	<b>13.831</b>	<b>13.831</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
002 MATERIAL DE OFICINA - ALAVA 2018/21.	82.670	82.670	20.000		
003 MATERIAL DE OFICINA - ALAVA.	45.330	45.330	22.670		
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	1.000	1.000			
005 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE ALAVA	7.916	7.916	4.617		
006 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA	28.670	28.670			
007 OTRO SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA - GIPUZKOA	8.000	8.000			
008 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	57.330	57.330	28.670		
009 SUMINISTRO DE IMPRESOS - GIPUZKOA 2019/21.	95.000	95.000	31.668	4.446	4.446
010 OTRO MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	7.000	7.000			
011 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE GIPUZKOA	17.000	17.000	8.163	350	350
012 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	213.870	213.870			
013 SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES DE BIZKAIA.	80.870	80.870	51.956	8.798	8.798
014 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA 2020/22.	41.000	41.000	58.000		
015 SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX ORGANOS JUDICIALES			14.794	238	238
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.300	6.300			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>143.571</b>	<b>143.571</b>	<b>115.822</b>	<b>5.635</b>	<b>4.749</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA 2019/21.	10.942	10.942	10.941	1.063	1.063
002 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA.	5.000	5.000			
003 LIMPIEZA Y ASEO - GIPUZKOA 2019/21.	25.235	25.235	25.235	2.540	2.540
004 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA - GIPUZKOA.	5.600	5.600			
005 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA 2020/21.	30.000	30.000	30.000	969	969
006 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA.	49.647	49.647	49.646	1.063	177
007 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA	17.147	17.147			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>4.304.074</b>	<b>4.304.074</b>			
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y CENTROS DE MENORES.	4.304.074	4.304.074			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>182.574</b>	<b>182.574</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100			
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000			
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.500	25.500			

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.100	6.100			
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	8.500	8.500			
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	48.374	48.374			
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	5.000	5.000			
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	6.000	6.000			
010 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000			
011 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	17.000	17.000			
012 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.650.923</b>	<b>1.650.923</b>	<b>723.500</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES. ALAVA.	267.136	267.136	111.250	17.132	17.132
002 COMUNICACIONES POSTALES. GIPUZKOA.	483.587	483.587	225.000	32.200	32.200
003 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.	900.200	900.200	387.250	63.668	63.668
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>141.150</b>	<b>141.150</b>	<b>113.859</b>		
001 MENSAJERIA	12.120	12.120	8.694		
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	49.030	49.030	40.881		
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	80.000	80.000	64.284		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>294.000</b>		
001 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	250.000	250.000			
002 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. ALAVA.	50.000	50.000	50.000		
003 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. GIPUZKOA.	95.000	95.000	84.000		
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	160.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>76.050</b>	<b>76.050</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.050	8.050			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000			
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000			
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000			
006 FORMACION DE FISCALES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.097.817</b>	<b>2.077.817</b>	<b>925.853</b>	<b>14.605</b>	<b>14.605</b>
001 OTROS SERVICIOS	25.500	25.500			
002 REVISION Y ACTUALIZACION DE LA TRADUCCION AL EUSKERA DE LEYES ESTATALES Y TRADUCCION DE LOS MODELOS JUDICIALES.	193.116	193.116			
003 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	3.000	3.000			
004 VIGILANCIA DE LA SALUD DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	20.000	20.000			
005 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	141.000	141.000			
006 AUZIA EUSKARAZ.	225.000	225.000			
007 SALUD LABORAL. PROYECTO SISTEMA DE GESTION DE LA PREVENCION.	75.000	75.000			
008 EUSKERA OTROS	100.000	100.000			

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
009 PERITACIONES GENERALES PARA ORGANOS JUDICIALES.	48.000	48.000	43.435	5.590	5.590
010 PERITACIONES ECONOMICAS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	72.000	72.000	39.667		
011 PERITACIONES OTROS.	80.000	80.000	1.855	1.855	1.855
012 ESTUDIO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE IGUALDAD DE JUSTICIA.	175.000	155.000			
013 OTROS SERVICIOS IVML	5.000	5.000			
014 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	49.500	49.500	72.000	4.261	4.261
015 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	52.980	52.980	52.980		
016 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	22.500	22.500			
017 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA).	6.000	6.000			
018 NOTIFICACIONES, CITACIONES Y MOVILIDAD REPRES. JUDICIALES Y FISCALES - DONOSTIA.	100.000	100.000	92.000		
019 NOTIFICACIONES, CITACIONES PARTIDO JUDICIAL IRUN -DONOSTIA.	20.000	20.000	20.000	826	826
020 OTRAS NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	10.000	10.000			
021 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML.	20.000	20.000			
022 OTROS SERVICIOS. GIPUZKOA.	4.000	4.000			
023 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	175.581	175.581	175.581		
024 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS.	5.000	5.000			
025 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	41.300	41.300	41.696	2.073	2.073
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	154.700	154.700	150.000		
027 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	236.640	236.640	236.640		
028 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000			
029 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML.	10.000	10.000			
030 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	10.000	10.000			
031 OTROS SERVICIOS. BIZKAIA.	5.000	5.000			
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	773.000	773.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	273.000	273.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	264.000	264.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	264.000	264.000			
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	264.000	264.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	120.000			
002 PRESTAMOS AL PERSONAL ADM. JUSTICIA			12.000	12.000	12.000
003 PRESTAMOS AL PERSONAL ADM. JUSTICIA			6.000	6.000	6.000
004 PRESTAMOS AL PERSONAL ADM. JUSTICIA			12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 11	123.143.495	123.137.495	102.185.877	16.715.023	16.714.137

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.456.440	1.456.440	1.401.843	205.740	205.740
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	11.233	11.233
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	11.233	11.233
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	11.233	11.233
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	11.233	11.233
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.086.252	1.086.252	1.017.936	143.664	143.664
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.086.252	1.086.252	1.017.936	143.664	143.664
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.086.252	1.086.252	1.017.936	143.664	143.664
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.086.252	1.086.252	1.017.936	143.664	143.664
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	297.386	297.386	311.105	50.842	50.842
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	297.386	297.386	290.263	47.838	47.838
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	297.386	297.386	290.263	47.838	47.838
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.386	297.386	275.066	46.106	46.106
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.197	1.732	1.732
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			20.842	3.004	3.004
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			20.842	3.004	3.004
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			20.842	3.004	3.004
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	21.637.034	21.607.034	7.326.328	261.690	261.690
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	12.000	12.000	12.300	1.710	1.710
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	12.000	12.000	12.300	1.710	1.710
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	12.000	12.000	12.300	1.710	1.710
001 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	12.300	1.710	1.710
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.357.395	2.357.395	1.606.340	1.334	1.334
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.482.395	1.482.395	1.542.506		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.482.395	1.482.395	1.542.506		
001 OBRAS MENORES.	283.091	283.091	105.375		
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	169.304	169.304	49.034		
003 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	120.000	120.000	12.200		
004 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES. MODIFICACION DEL CONTRATO.	710.000	710.000	1.375.897		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ADECUACION DE ESPACIOS DE JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GENERO.	200.000	200.000			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 OTROS MANTENIMIENTOS.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>1.334</b>	<b>1.334</b>	<b>1.334</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>1.334</b>	<b>1.334</b>	<b>1.334</b>
001 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	60.000	60.000	1.334	1.334	1.334
002 RENTING DE EQUIPOS MULTIFUNCION.	150.000	150.000			
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>	<b>62.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>	<b>62.500</b>		
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS CCTV. VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA.	75.000	75.000	62.500		
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.	75.000	75.000			
003 MANTENIMIENTO BMS, BUILDING MANAGEMENT SYSTEM. SISTEMA DE GESTION DE EDIFICIOS.	280.000	280.000			
004 MANTENIMIENTO INSTALACION PARA PROTECCION CONTRA INCENDIOS.	60.000	60.000			
005 MANTENIMIENTO DEL CONTROL DE ACCESOS.	60.000	60.000			
006 MANTENIMIENTO DE LA FOSA SEPTICA DEL CENTRO DE MENORES DE IBAIONDO.	15.000	15.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>19.105.639</b>	<b>19.075.639</b>	<b>5.707.688</b>	<b>258.646</b>	<b>258.646</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>14.278</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>14.278</b>		
001 HONORARIOS DE TECNICOS EXTERNOS INTERVINIENTES EN PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000	14.278		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.093.416</b>	<b>17.018</b>	<b>17.018</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.302.010</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	1.450.000	1.450.000	1.302.010	97	97
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>143.000</b>	<b>12.499</b>	<b>12.499</b>
001 AGUA	145.000	145.000	143.000	12.499	12.499
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>48.406</b>	<b>4.422</b>	<b>4.422</b>
001 GAS.	59.000	59.000	48.406	4.422	4.422
002 GAS. CENTRO DE MENORES DE IBAIONDO.	44.000	44.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>600.000</b>		
001 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES. REPUESTOS. MODIFICACION DEL CONTRATO.	650.000	650.000	600.000		

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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>16.721.639</b>	<b>16.691.639</b>	<b>3.599.994</b>	<b>241.628</b>	<b>241.628</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>3.481.000</b>	<b>3.481.000</b>			
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	3.431.000	3.431.000			
002 DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION (DDD).	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>504.089</b>	<b>504.089</b>	<b>160.000</b>		
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	504.089	504.089	160.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>4.017.455</b>	<b>4.017.455</b>	<b>1.193.128</b>	<b>241.628</b>	<b>241.628</b>
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	1.038.000	1.038.000	1.038.000	86.500	86.500
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	2.879.455	2.879.455	155.128	155.128	155.128
003 NUEVAS NECESIDADES DEL SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>8.207.367</b>	<b>8.177.367</b>	<b>2.246.866</b>		
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.496.000	1.496.000	1.496.000		
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	100.000	100.000			
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	6.461.367	6.431.367	686.703		
004 PROYECTO DE TEXTUALIZACION.	150.000	150.000			
005 DEFINICIÓN, PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA MIGRACIÓN DE LOS PORTALES DE JUSTIZI			64.163		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN ESTRATEGICO Y MEJORA DE LA GESTION.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
001 EXPEDIENTE ELECTRONICO JUDICIAL.	300.000	300.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>181.728</b>	<b>181.728</b>			
001 SERVICIOS PRESTADOS POR IZENPE.	181.728	181.728			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	12.000	12.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>11.725.548</b>	<b>11.725.548</b>	<b>4.785.736</b>	<b>7.059</b>	<b>7.059</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>8.425.548</b>	<b>8.425.548</b>	<b>4.785.736</b>	<b>7.059</b>	<b>7.059</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>6.063.048</b>	<b>6.063.048</b>	<b>4.685.936</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ADQUISICION DE LOCALES PARA SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO ACTUALMENTE UBICADOS EN EDIFICACIONES JUDICIALES.	350.000	350.000			
002 ADQUISICION DE PLAZAS DE GARAJE PARA EL EDIFICIO DE HENAO, 9, EN BILBAO.	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>5.683.048</b>	<b>5.683.048</b>	<b>4.685.936</b>		
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	3.491.352	3.491.352	2.960.661		
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	115.705	115.705	115.704		
003 CONTROL DE CALIDAD HENAO 9.	11.000	11.000			
004 EDIFICIOS JUDICIALES ADECUADOS FUNCIONALMENTE (OBRA HABILITACION LOCALES EDIFICIO CRISTAL).	674.521	674.521	657.815		
005 PLAN DE ACTUACION ENERGETICA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE DURANGO (CUBIERTAS, FACHADAS, ALUMBRADO Y TECHOS).	897.422	897.422	907.422		
006 REIMPERMEABILIZACION CUBIERTAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO.	183.048	183.048			
007 OBRAS INSTALACIONES JUDICIALES ATENCION VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	200.000	200.000			
008 RENOVACION DE ASCENSORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE VITORIA.	50.000	50.000	44.333		
009 PLAN DE MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE EDIFICIOS JUDICIALES.	30.000	30.000			
010 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LOCALES Y CENTROS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE JUSTICIA	30.000	30.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>92.741</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>92.741</b>		
001 REFORMA INSTALACION DE CLIMATIZACION DE PALACIOS DE JUSTICIA.	500.000	500.000			
002 CAMBIO DE ILUMINACION A TECNOLOGIA LED EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ALBIA.	300.000	300.000			
003 RENOVACION DE INSTALACIONES DEL IVML.	100.000	100.000	92.741		
004 RENOVACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CCTV DE LOS EDIFICIOS JUDICIALES DE LA CAPV.	200.000	200.000			
005 SUSTITUCION DE LOS ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BILBAO EN LA CALLE BUENOS AIRES.	300.000	300.000			
006 RENOVACION DEL SISTEMA BMS (CONTROL CENTRALIZADO).	300.000	300.000			
007 REFORMA DE LA INSTALACION DE VENTILACION EN EL IVML.	400.000	400.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>7.059</b>	<b>7.059</b>	<b>7.059</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>7.059</b>	<b>7.059</b>	<b>7.059</b>
001 ADQUISICION MOBILIARIO	162.500	162.500	7.059	7.059	7.059
<b><u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 RENOVACION ESCANERES Y DETECTORES METALES.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>			
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	2.300.000	2.300.000			
002 EXPEDIENTE ELECTRONICO JUDICIAL.	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	34.819.022	34.789.022	13.513.906	474.489	474.489
***** TOTAL PROGRAMA 1411	158.110.201	158.074.201	115.854.232	17.212.246	17.211.361

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>6.845.751</b>	<b>6.845.751</b>	<b>6.206.769</b>	<b>1.066.029</b>	<b>1.066.029</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.532</b>	<b>79.532</b>	<b>78.932</b>	<b>11.327</b>	<b>11.327</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.532</b>	<b>79.532</b>	<b>78.932</b>	<b>11.327</b>	<b>11.327</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.532</b>	<b>79.532</b>	<b>78.932</b>	<b>11.327</b>	<b>11.327</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.532	79.532	78.932	11.327	11.327
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.270.414</b>	<b>1.270.414</b>	<b>1.244.655</b>	<b>161.319</b>	<b>161.319</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.270.414</b>	<b>1.270.414</b>	<b>1.244.655</b>	<b>161.319</b>	<b>161.319</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.270.414</b>	<b>1.270.414</b>	<b>1.244.655</b>	<b>161.319</b>	<b>161.319</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	988.506	988.506	977.631	122.865	122.865
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	264.208	264.208	264.208	38.454	38.454
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700	2.816		
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>4.092.261</b>	<b>4.092.261</b>	<b>3.414.364</b>	<b>621.567</b>	<b>621.567</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>3.482.783</b>	<b>3.482.783</b>	<b>2.698.584</b>	<b>358.726</b>	<b>358.726</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>3.482.783</b>	<b>3.482.783</b>	<b>2.698.584</b>	<b>358.726</b>	<b>358.726</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.139.156	3.139.156	2.698.584	358.726	358.726
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>11.461</b>	<b>11.461</b>	<b>11.461</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>11.461</b>	<b>11.461</b>	<b>11.461</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			11.461	11.461	11.461
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>609.478</b>	<b>609.478</b>	<b>704.318</b>	<b>251.380</b>	<b>251.380</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>609.478</b>	<b>609.478</b>	<b>704.318</b>	<b>251.380</b>	<b>251.380</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	704.318	251.380	251.380
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.468.818</b>	<b>271.816</b>	<b>271.816</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.379.834</b>	<b>258.210</b>	<b>258.210</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.379.834</b>	<b>258.210</b>	<b>258.210</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.091	278.091	272.735	45.912	45.912
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	938.253	938.253	830.282	142.524	142.524
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.922	2.496	2.496
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.784	3.784	3.784
005 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	270.111	63.493	63.493

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			88.984	13.606	13.606
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			88.984	13.606	13.606
001 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			21.131	2.967	2.967
002 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			56.677	8.306	8.306
003 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			229	221	221
004 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			10.947	2.113	2.113
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.414.970	17.384.970	3.739.412	20.863	20.837
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.431		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			2.431		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.431		
001 CONSTRUCCIONES			2.431		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	21.500	21.500			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	2.500	2.500			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.000	1.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000			
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>17.306.470</b>	<b>17.276.470</b>	<b>3.736.981</b>	<b>20.863</b>	<b>20.837</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>1.500</b>	<b>27</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>400</b>	<b>27</b>	
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			400	27	
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>1.100</b>		
001 AGUA			1.100		
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 SUMINISTRO DE GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>17.258.970</b>	<b>17.228.970</b>	<b>3.735.481</b>	<b>20.837</b>	<b>20.837</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	9.000	9.000			
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	47.000	47.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 MENSAJERIA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>17.191.970</b>	<b>17.161.970</b>	<b>3.735.481</b>	<b>20.837</b>	<b>20.837</b>
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.612.770	1.612.770			
004 CENTRO TXEMA FINEZ	2.093.143	2.093.143			
005 CENTRO URIBARRI	1.695.270	1.695.270			
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	393.305	393.305			
007 CENTRO URGOSO	1.031.578	1.031.578			
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	432.482	432.482			
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	468.225	468.225			
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. ALAVA Y GIPUZKOA.	572.988	557.988	209.460		
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. BARAKALDO Y PORTUGALETE	307.000	307.000			
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. DONOSTIA/SAN SEBASTIAN.	527.988	527.988	527.988		
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.378.442	1.378.442			
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV	1.200.000	1.185.000	2.563	427	427
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS 2019/22.	1.843.463	1.843.463	1.834.463		
016 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMISIONES DE ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	12.000	12.000			
017 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE- CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	675	675			
018 CENTRO ARRATIA	2.009.141	2.009.141			
019 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE DURANGO.	10.000	10.000	10.000		
020 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. BILBAO.	636.000	636.000	636.000		
021 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TOLOSA.	10.000	10.000	10.000		
022 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE GERNIKA.	5.000	5.000	5.000		
023 SERVICIO DE JUSTICIA RESTAURATIVA.	645.000	645.000	422.833		
024 ITINERARIOS DIDACTICOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA.	10.000	10.000			
025 CONVENIO DE PBCS Y REPARACIONES INDIRECTAS.	15.000	15.000			
026 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	262.000	262.000	77.174	20.410	20.410
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	50.000	50.000			
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>16.789.992</b>	<b>16.789.992</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>16.789.992</b>	<b>16.789.992</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>			
001 AL INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI.	550.000	550.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>			
001 A LA ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI.	60.000	60.000			
002 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL CONSEJO VASCO DE LA ABOGACIA, PARA LA FORMACION DE LAS PERSONAS LETRADAS DE LOS COLEGIOS DE LA ABOGACIA DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	44.000	44.000			
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL CONSEJO VASCO DE PROCURADORES PARA LA FORMACION DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE LOS COLEGIOS DE LA PROCURARIA DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	6.000	6.000			
004 AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA.	100.000	100.000			
005 AL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO.	15.000	15.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>16.014.992</b>	<b>16.014.992</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>16.014.992</b>	<b>16.014.992</b>			
001 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO, PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE OFICIO Y TURNO DE GUARDIA. 4 TRIMESTRE 2020 Y TRES PRIMEROS 2021.	11.500.000	11.500.000			
002 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA PROCURADURIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE OFICIO. 4 TRIMESTRE 2020 Y TRES PRIMEROS 2021.	550.000	550.000			
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	1.150.000	1.150.000			
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA PROCURADURIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	150.000	150.000			
005 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO, PARA COMPENSACION ECONOMICA ACTUACIONES PREVISTAS EN EL CONVENIO PARA ASISTENCIA JURIDICA INMEDIATA A PERSONAS VICTIMAS DE DELITOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, INTRAFAMILIAR Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL. 2 SEM 2020 Y 1 SEM 2021.	1.950.000	1.950.000			

PROGRAMA: 1412

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

JUSTICIA

SERV. 13 DIRECCION DE JUSTICIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO DE LA ABOGACIA ALAVESA PARA COMPENSACION ECONOMICA POR EL LETRADO DE GUARDIA PARA ASISTENCIA A PERSONAS INVESTIGADAS EN EL JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, DE VITORIA-GASTEIZ.	24.000	24.000			
007 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO, PARA LA COMPENSACION ECONOMICA POR EL TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.992	160.992			
008 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	500.000	500.000			
009 AL COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS Y AL INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO E INTERMEDIACION PARA LAS FAMILIAS EN SITUACION DE ENDEUDAMIENTO DERIVADAS DEL CONVENIO COLABORACION SUSCRITO EN 2012 (S. MEDIAC. HIPOTEC.)	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	41.050.713	41.020.713	9.946.181	1.086.892	1.086.866
***** TOTAL PROGRAMA 1412	41.050.713	41.020.713	9.946.181	1.086.892	1.086.866



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	622.514	622.514	628.416	96.907	96.907
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.335	19.510	19.510
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.335	19.510	19.510
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.335	19.510	19.510
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	94.335	19.510	19.510
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	424.255	424.177	58.830	58.830
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	424.255	424.177	58.830	58.830
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	424.255	424.177	58.830	58.830
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	424.255	424.255	424.177	58.830	58.830
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	103.924	103.924	109.904	18.567	18.567
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.924	103.924	104.153	17.728	17.728
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.924	103.924	104.153	17.728	17.728
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.924	103.924	104.153	17.728	17.728
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.751	838	838
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.751	838	838
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			5.751	838	838
**** TOTAL SERVICIO 00	622.514	622.514	628.416	96.907	96.907

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	306.367	306.367	311.520	47.318	47.318
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	11.233	11.233
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	11.233	11.233
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	11.233	11.233
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	11.233	11.233
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	170.641	170.641	170.641	24.824	24.824
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	170.641	170.641	170.641	24.824	24.824
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	170.641	170.641	170.641	24.824	24.824
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	170.641	170.641	170.641	24.824	24.824
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.924	62.924	68.078	11.261	11.261
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.924	62.924	63.209	10.540	10.540
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.924	62.924	63.209	10.540	10.540
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.924	62.924	63.209	10.540	10.540
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.869	721	721
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.869	721	721
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.869	721	721
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.096	55.096			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.096	55.096			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.000	4.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	51.096	51.096			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	45.096	45.096			
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	45.096	45.096			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	361.463	361.463	311.520	47.318	47.318

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.199	131.199			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.626	25.626			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	635.699	635.699	641	641	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	635.699	635.699	641	641	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	635.000	635.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	635.000	635.000			
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	555.000	555.000			
002 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	699	699	641	641	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	699	699			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	699	699			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			641	641	
001 OTROS SERVICIOS			641	641	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	166.299	534.530			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	166.299	534.530			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	166.299	534.530			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	166.299	534.530			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PRODUCCION Y EMISION EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE EITB DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	166.299	534.530			
**** TOTAL SERVICIO 02	933.197	1.301.428	641	641	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.821.379</b>	<b>1.807.379</b>	<b>1.790.640</b>	<b>268.016</b>	<b>268.016</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>11.327</b>	<b>11.327</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>11.327</b>	<b>11.327</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>11.327</b>	<b>11.327</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	78.932	11.327	11.327
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.329.602</b>	<b>1.288.602</b>	<b>1.267.525</b>	<b>175.725</b>	<b>175.725</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.329.602</b>	<b>1.250.602</b>	<b>1.267.525</b>	<b>175.725</b>	<b>175.725</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.329.602</b>	<b>1.250.602</b>	<b>1.267.525</b>	<b>175.725</b>	<b>175.725</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.602	1.250.602	1.267.525	175.725	175.725
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>38.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>38.000</b>			
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.000			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>37.143</b>	<b>37.143</b>	<b>37.143</b>	<b>5.306</b>	<b>5.306</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>37.143</b>	<b>37.143</b>	<b>37.143</b>	<b>5.306</b>	<b>5.306</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>37.143</b>	<b>37.143</b>	<b>37.143</b>	<b>5.306</b>	<b>5.306</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.143	37.143	37.143	5.306	5.306
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>375.702</b>	<b>402.702</b>	<b>407.041</b>	<b>75.659</b>	<b>75.659</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>375.702</b>	<b>402.702</b>	<b>380.949</b>	<b>71.749</b>	<b>71.749</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>375.702</b>	<b>402.702</b>	<b>380.949</b>	<b>71.749</b>	<b>71.749</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	375.702	390.702	358.940	61.303	61.303
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			22.009	10.446	10.446
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.000			
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>26.092</b>	<b>3.910</b>	<b>3.910</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>26.092</b>	<b>3.910</b>	<b>3.910</b>
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			25.914	3.824	3.824
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			178	85	85

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.601.283	2.601.283	1.909.921	110	110
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.320	110	110
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.320	110	110
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.320	110	110
001 CONSTRUCCIONES			1.320	110	110
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.500	13.500			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.587.783	2.587.783	1.908.601		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			1.300		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			1.300		
001 PRÓRROGA EXPTE CONTRATACIÓN SERV PROCURADORES PROCEDIMIENTOS JUDIC GV EN MADRID			1.300		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.587.783	2.587.783	1.907.301		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	9.609	9.609			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.886.973	1.886.973	1.886.973		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	50.000	50.000			
002 ASISTENCIA TECNICA.	1.050.973	1.050.973	1.050.973		
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	130.000	130.000	130.000		
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	35.000	35.000	35.000		
005 INSTALACIONES.	6.000	6.000	6.000		
006 ALBERGUE. ZERBITZU-MAILARI BURUZKO AKORDIOA.	600.000	600.000	650.000		
007 ALBERGUE.	15.000	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	681.201	681.201	20.328		
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000			
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA).	20.328	20.328	20.328		
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA).	207.990	207.990			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIO DE AREAS PEQUEÑS DE POBREZA.	42.232	42.232			
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: TRABAJO DE CAMPO DEL AAI-INDICADOR DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	41.441	41.441			
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: AJUSTE DE LAS BASES DE DATOS DEL OEE.	70.600	70.600			
007 OTRAS ACTUACIONES ESTADISTICAS: ESTUDIO DE NECESIDADES DE LA POBLACION BENEFICIARIA DE LAS AES Y DE ASI-AZKEN SAREA.	94.721	94.721			
008 OTRAS ACTUACIONES ESTADISTICAS: ANALISIS DEMOGRAFICOS (RETO DEMOGRAFICO Y ENVEJECIMIENTO).	88.889	88.889			
009 OTRAS ACTUACIONES ESTADISTICAS: ACTUACIONES ESTADISTICAS EN MATERIA DE JUSTICIA E IGUALDAD.	40.000	40.000			
010 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL AREA DE IGUALDAD.	15.000	15.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>825.000</b>	<b>825.000</b>	<b>1.275</b>	<b>1.275</b>	<b>1.275</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.275</b>	<b>1.275</b>	<b>1.275</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.275</b>	<b>1.275</b>	<b>1.275</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.275</b>	<b>1.275</b>	<b>1.275</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	1.275	1.275	1.275
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>			
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	800.000	800.000			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	5.297.662	5.283.662	3.701.837	269.402	269.402
***** TOTAL PROGRAMA 3111	7.214.836	7.569.067	4.642.414	414.268	413.627

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			500.260	69.359	69.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			386.954	50.647	50.647
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			386.954	50.647	50.647
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			386.954	50.647	50.647
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			386.954	50.647	50.647
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			113.306	18.712	18.712
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			105.567	17.649	17.649
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			105.567	17.649	17.649
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			105.567	17.649	17.649
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.739	1.063	1.063
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.739	1.063	1.063
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			7.739	1.063	1.063
**** TOTAL SERVICIO 22			500.260	69.359	69.359



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	629.811	629.811			
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	424.315	424.315			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.694	132.694			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.694	132.694			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.694	132.694			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.694	132.694			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.644.524	1.644.524	1.386		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.386		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.386		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.386		
001 CONSTRUCCIONES			1.386		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.644.524	1.644.524			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.619.524	1.619.524			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000			
001 A HABE, PARA EL ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	17.275	17.275			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275			

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 23 DIRECCION DE MIGRACION Y ASILO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FORO DE INMIGRACION.	16.000	16.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>1.109.837</b>	<b>1.109.837</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>430.687</b>	<b>430.687</b>			
001 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			
002 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	20.000	20.000			
003 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DE INMIGRACION.	50.000	50.000			
004 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE APOYO A JOVENES DE 16 A 23 AÑOS.	168.187	168.187			
005 SENSIBILIZACION Y COMUNICACION DE REFERENTES PROFESIONALES DE ASCENDENCIA, ORIGEN Y/O NACIONALIDAD EXTRANJERA.	120.000	120.000			
006 GASTOS DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO LARRAÑA ETXEA Y ZULUAGA TXIKI	20.000	20.000			
007 INICIATIVAS EN MATERIA DE ACOGIDA E INTEGRACION A PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.840.218</b>	<b>5.840.218</b>	<b>599.374</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>61.935</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>61.935</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>247.738</b>	<b>247.738</b>	<b>61.935</b>		
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2020.	61.935	61.935	61.935		
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 21/22.	185.803	185.803			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>236.425</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>236.425</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>236.425</b>		
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. 21/22 TEC.	267.344	267.344			
002 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. 21/22 LOC.	348.656	348.656			

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 23 DIRECCION DE MIGRACION Y ASILO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 20/21.	114.576	114.576	104.078		
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		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.712.480</b>	<b>4.712.480</b>	<b>301.014</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.089.646</b>	<b>4.089.646</b>	<b>173.750</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>69.646</b>	<b>69.646</b>			
001 A FUNDACION BEGIRUNE PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES EN INMIGRACION. 21/22.	69.646	69.646			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.020.000</b>	<b>4.020.000</b>	<b>173.750</b>		
001 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2020.	40.000	40.000	40.000		
002 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 21/22.	160.000	160.000			
003 A LA RED ZAS, PARA ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AREA DE LA XENOFOBIA.	25.000	25.000			
004 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2020.	40.000	40.000	40.000		
005 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 21/22.	160.000	160.000			
006 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2020.	40.000	40.000			
007 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 21/22.	160.000	160.000			
008 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION. 2020.	30.000	30.000	30.000		
009 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION. 21/22.	70.000	70.000			
010 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 2020.	13.750	13.750	13.750		
011 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 21/22.	41.250	41.250			
012 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 2020.	10.000	10.000	10.000		
013 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 21/22.	30.000	30.000			
014 A CEAR-EUSKADI PARA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2020.	40.000	40.000	40.000		
015 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 21/22.	160.000	160.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 A LA CRUZ ROJA PARA FINANCIAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON MIGRANTES EN TRANSITO.	600.000	600.000			
017 A SUSPERGINTZA PARA FINANCIAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON MIGRANTES EN TRANSITO.	300.000	300.000			
018 AYUDAS DE EMERGENCIA PERSONAS REFUGIADAS.	500.000	500.000			
019 SUBVENCION NOMINATIVA GESTION LARRAÑA ETXEA -CEAR EUSKADI	1.000.000	1.000.000			
020 SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA GESTION DE ZULOAGA TXIKI. CEAR EUSKADI	500.000	500.000			
021 AYUDAS AUZOLANA II.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>622.834</b>	<b>622.834</b>	<b>127.264</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>622.834</b>	<b>622.834</b>	<b>127.264</b>		
001 A CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	6.000	6.000	6.000		
002 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 21/22	14.000	14.000			
003 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	59.184	59.184	59.184		
004 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	177.550	177.550			
005 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	10.500	10.500	10.500		
006 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	24.500	24.500			
007 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUETIONES JURIDICAS. 2020.	20.100	20.100	20.100		
008 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	46.900	46.900			
009 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	17.100	17.100	17.100		
010 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	39.900	39.900			
011 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	8.130	8.130	8.130		
012 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	18.970	18.970			
013 A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	25.000	25.000			
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	30.000	30.000			
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	80.000	80.000			
016 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	6.250	6.250	6.250		

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
017 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	18.750	18.750			
018 A EUSKAL HERRIA 11 KOLORE PARA ACTIVIDADES FOMENTO EN EL AMBITO DE LA INTERCULTURALIDAD.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	8.114.553	8.114.553	600.760		
***** TOTAL PROGRAMA 3122	8.114.553	8.114.553	1.101.020	69.359	69.359

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	262.701	262.701	267.049	38.649	38.649
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	12.197	12.197
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	12.197	12.197
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	12.197	12.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	12.197	12.197
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	128.018	17.601	17.601
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	128.018	17.601	17.601
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	128.018	17.601	17.601
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	128.073	128.073	128.018	17.601	17.601
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.252	49.252	53.655	8.852	8.852
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.252	49.252	49.387	8.236	8.236
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.252	49.252	49.387	8.236	8.236
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.252	49.252	49.387	8.236	8.236
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.268	616	616
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.268	616	616
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.268	616	616
**** TOTAL SERVICIO 20	262.701	262.701	267.049	38.649	38.649

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.462.769	1.462.769	1.472.201	213.878	213.878
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.093	11.049	11.049
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.093	11.049	11.049
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.093	11.049	11.049
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.093	77.093	77.093	11.049	11.049
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.050.543	145.856	145.856
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.050.543	145.856	145.856
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.050.543	145.856	145.856
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.060.287	1.060.287	1.050.543	145.856	145.856
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	325.389	325.389	344.565	56.974	56.974
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	325.389	325.389	323.814	54.098	54.098
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	325.389	325.389	323.814	54.098	54.098
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.389	325.389	323.814	54.098	54.098
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			20.752	2.876	2.876
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			20.752	2.876	2.876
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			20.752	2.876	2.876
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.382.809	12.297.809	10.599.860	767.812	767.812
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.200	1.200			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.381.609	12.296.609	10.599.860	767.812	767.812
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	40.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	810	810			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	810	810			
001 TELEASISTENCIA. GASTOS DE GESTION Y DE DEVOLUCIONES DE RECIBOS.	810	810			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.500	4.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.275.099	12.250.099	10.599.860	767.812	767.812
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000			
001 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB SOCIOSANITARIO.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	41.750	41.750			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	10.631.502	10.631.502	10.567.096	767.812	767.812
001 ATENCION TELEFONICA DE 24 HORAS PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO. SERVICIO DE ATENCION A LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO.	416.160	416.160	351.754		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. PRORROGA.	10.215.342	10.215.342	10.215.342	767.812	767.812
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.581.847	1.556.847	32.764		
001 OTROS SERVICIOS	53.697	28.697	14.650		
002 PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS SOCIALES.	100.000	100.000			
003 APOYO TECNICO A LA MESA DEL DIALOGO CIVIL.	18.150	18.150			
004 ESTRATEGIA VASCA DEL VOLUNTARIADO: ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.	120.000	120.000	18.114		
005 CENSO TERCER SECTOR SOCIAL	50.000	50.000			
006 ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL TERCER SECTOR SOCIAL.	90.000	90.000			
007 ESTRATEGIA VASCA DE PERSONAS SIN HOGAR.	50.000	50.000			
008 PILOTO OFICINA DE MAYORES.	100.000	100.000			
009 INICIATIVA DE INNOVACION SOCIAL ELKARREKIN ZAINTZEN.	1.000.000	1.000.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	51.281.345	51.281.345	1.500.545	39.000	39.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	30.000	30.000			



PROGRAMA: 3123  
SERVICIOS SOCIALES

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A EHU/UPV, PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES. 2020.	4.500	4.500			
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES. 21/22.	10.500	10.500			
003 A LA EHU/UPV. ESTUDIOS CONDUCENTES A LA OBTENCION DEL TITULO PROPIO DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ETICA SOCIOANITARIA. 2020.	4.500	4.500			
004 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ETICA SOCIOANITARIA. 21/22.	10.500	10.500			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>41.508.000</b>	<b>41.508.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>			
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>27.500.000</b>	<b>27.500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>27.500.000</b>	<b>27.500.000</b>			
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	23.000.000			
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2/2016, DE 7 DE ABRIL DE INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI.	4.500.000	4.500.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>9.743.345</b>	<b>9.743.345</b>	<b>1.500.545</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>			
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.300.000	1.300.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.675.580</b>	<b>7.675.580</b>	<b>1.316.390</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>995.400</b>	<b>995.400</b>			
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO. 2020.	73.620	73.620			
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO. 21/22.	171.780	171.780			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA ( INGEMA ) PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA VASCA DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	108.000	108.000			
004 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA (INGEMA ) PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA VASCA DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	252.000	252.000			
005 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2020.	42.000	42.000			
006 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 21/22.	198.000	198.000			
007 A LA FUNDACION EDE PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA VASCO DE SERVICIOS SOCIALES. 2020.	30.000	30.000			
008 A LA FUNDACION EDE PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA VASCO DE SERVICIOS SOCIALES. 21/22.	70.000	70.000			
009 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 2020.	9.000	9.000			
010 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 21/22.	21.000	21.000			
011 A FUNDACION AUBIXA, PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.680.180</b>	<b>6.680.180</b>	<b>1.316.390</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL), GIZ 2020.	1.123.044	1.123.044	826.580		
002 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). GIZ 21/22.	2.620.436	2.620.436			
003 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). JAK 2020.	135.000	135.000	59.201		
004 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). JAK 21/22.	315.000	315.000			
005 PROYECTOS PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. ELK 2020.	179.700	179.700	135.909		

PROGRAMA: 3123

SERVICIOS SOCIALES

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PROYECTOS PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. ELK 21/22.	419.300	419.300			
007 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000			
008 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES. 2020.	12.000	12.000	12.000		
009 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES. 21/22.	28.000	28.000			
010 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL. 2020.	10.000	10.000	10.000		
011 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL. 21/22.	10.000	10.000			
012 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 2020.	24.000	24.000	24.000		
013 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 21/22.	56.000	56.000			
014 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 2020.	42.000	42.000	42.000		
015 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 21/22.	98.000	98.000			
016 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2020.	24.000	24.000	24.000		
017 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 21/22.	56.000	56.000			
018 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2020.	24.000	24.000	24.000		
019 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 21/22.	56.000	56.000			
020 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 2020.	24.000	24.000	24.000		
021 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 21/22.	56.000	56.000			
022 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 2020.	24.000	24.000	24.000		
023 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 21/22.	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			
025 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES. 21/22.	56.000	56.000			
026 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL. 2020.	24.000	24.000			
027 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL. 21/22.	56.000	56.000			
028 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO. 2020.	9.000	9.000	9.000		
029 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO. 21/22.	21.000	21.000			
030 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA. 2020.	24.000	24.000			
031 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA. 21/22.	56.000	56.000			
032 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN. 2020.	39.000	39.000	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			
034 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 2020.	6.000	6.000			
035 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 21/22.	14.000	14.000			
036 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA. 2020.	9.000	9.000			
037 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA. 21/22.	21.000	21.000			

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
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		
039 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 21/22.	21.000	21.000			
040 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE. 2020.	16.200	16.200	16.200		
041 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE. 21/22.	42.800	42.800			
042 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000			
043 PREMIO DE BUENAS PRACTICAS DE AMIGABILIDAD.	3.000	3.000			
044 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS". 2020.	30.000	30.000	30.000		
045 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS". 21/22	70.000	70.000			
046 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL. 2020.	7.500	7.500	7.500		
047 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL. 21/22.	17.500	17.500			
048 COMISION ANTI-SIDA. ALAVA.PROGRAMA NAHIKARI: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN EL AMBITO DE LA PROSTITUCION.	20.000	20.000			
049 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 2020.	6.210	6.210			
050 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 21/22.	14.490	14.490			
051 A LA FEDERACION DE BANCOS DE ALIMENTOS DE EUSKADI PARA LA FINANCIACION DE ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL FONDO DE AYUDA EUROPEA PARA LAS PERSONAS MAS DESFAVORECIDAS.	75.000	75.000			
052 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION Y RELACION DE LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE EUSKADI.	60.000	60.000			
053 A ASTIALDI SAREA ELKARTEA PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS EN EL AMBITO DEL VOLUNTARIADO. 2020.	9.000	9.000			
054 A ASTIALDI SAREA ELKARTEA PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS EN EL AMBITO DEL VOLUNTARIADO. 21/22.	21.000	21.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>767.765</b>	<b>767.765</b>	<b>184.155</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>767.765</b>	<b>767.765</b>	<b>184.155</b>		
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 2020.	41.400	41.400	41.400		
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 21/22.	96.600	96.600			
003 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 2020.	15.000	15.000	15.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 21/22.	35.000	35.000			
005 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 2020.	9.000	9.000	9.000		
006 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 21/22.	21.000	21.000			
007 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA.	19.500	19.500			
008 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION. 2020.	118.755	118.755	118.755		
009 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION. 21/22.	277.095	277.095			
010 A KOMUNIKATIK PARA EL PROYECTO BHERRIA.	50.000	50.000			
011 A 3D SOCIAL MOVEMENT, S.L. PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA AGENDA NAGUSI	74.415	74.415			
012 A FEDERACION DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA.	10.000	10.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIOSANITARIA	50.000	50.000			
002 SISTEMA DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	65.376.923	65.291.923	13.572.606	1.020.691	1.020.691
***** TOTAL PROGRAMA 3123	65.639.624	65.554.624	13.839.655	1.059.340	1.059.340

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.439.868</b>	<b>2.439.868</b>	<b>2.085.842</b>	<b>304.435</b>	<b>304.435</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>76.726</b>	<b>76.726</b>	<b>76.726</b>	<b>11.845</b>	<b>11.845</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.726</b>	<b>76.726</b>	<b>76.726</b>	<b>11.845</b>	<b>11.845</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.726</b>	<b>76.726</b>	<b>76.726</b>	<b>11.845</b>	<b>11.845</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.726	76.726	76.726	11.845	11.845
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.853.369</b>	<b>1.853.369</b>	<b>1.546.192</b>	<b>215.685</b>	<b>215.685</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.853.369</b>	<b>1.853.369</b>	<b>1.546.192</b>	<b>215.685</b>	<b>215.685</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.853.369</b>	<b>1.853.369</b>	<b>1.546.192</b>	<b>215.685</b>	<b>215.685</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	628.164	628.164	451.680	62.066	62.066
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	243.735	243.735	212.226	26.619	26.619
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	452.475	452.475	422.487	61.285	61.285
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	528.995	528.995	459.799	65.714	65.714
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>94.883</b>	<b>13.688</b>	<b>13.688</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>94.883</b>	<b>13.688</b>	<b>13.688</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>94.883</b>	<b>13.688</b>	<b>13.688</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			57.429	8.204	8.204
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.454	5.484	5.484
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>509.773</b>	<b>509.773</b>	<b>368.041</b>	<b>63.217</b>	<b>63.217</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>509.773</b>	<b>509.773</b>	<b>334.494</b>	<b>58.424</b>	<b>58.424</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>509.773</b>	<b>509.773</b>	<b>334.494</b>	<b>58.424</b>	<b>58.424</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.401	173.401	137.967	23.016	23.016
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.288	74.288	63.937	10.922	10.922
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.910	132.910	108.056	20.791	20.791
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.174	129.174			
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.535	3.696	3.696
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>33.546</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>33.546</b>	<b>4.792</b>	<b>4.792</b>
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			10.251	1.476	1.476
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.245	614	614
003 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.450	1.207	1.207
004 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			9.945	1.411	1.411
005 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			656	84	84

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.376.834</b>	<b>5.293.603</b>	<b>1.083.399</b>	<b>81.901</b>	<b>80.016</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.152</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.152</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.152</b>		
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	9.000	9.000	8.152		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	17.000	17.000			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS.	3.000	3.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.346.034</b>	<b>5.262.803</b>	<b>1.075.247</b>	<b>81.901</b>	<b>80.016</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>13.738</b>	<b>13.738</b>	<b>10.446</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>		
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD.	8.250	8.250	8.250		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>3.288</b>	<b>3.288</b>	<b>2.196</b>		
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO DE GAS.	488	488	488		
002 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	2.800	2.800	1.708		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.330.296</b>	<b>5.247.065</b>	<b>1.064.801</b>	<b>81.901</b>	<b>80.016</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	1.200	1.200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000			



PROGRAMA: 3124  
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIASECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES  
SERV. 22 DIRECCION DE FAMILIAS E INFANCIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000			
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u></b>	<b>960.200</b>	<b>960.200</b>	<b>960.200</b>	<b>80.016</b>	<b>80.016</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. PRORROGA.	755.000	755.000	755.000	62.916	62.916
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	205.200	205.200	205.200	17.100	17.100
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>4.333.896</b>	<b>4.250.665</b>	<b>104.601</b>	<b>1.885</b>	
001 PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS DEL IV PLAN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LAS FAMILIAS.	262.000	262.000			
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	353.000	353.000	12.705		
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	375.000	331.000	91.896	1.885	
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	365.000	325.769			
005 OBSERVATORIO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	250.000	250.000			
006 OBSERVATORIO DE LAS FAMILIAS VASCAS.	305.000	305.000			
007 PREPARACION Y ENVIO POSTAL DE DOCUMENTACION	14.000	14.000			
008 SERVICIO DE ATENCION TERAPEUTICA A FAMILIAS Y PAREJAS DERIVADAS DE MEDIACION FAMILIAR.	58.500	58.500			
009 GESTION DEL SERVICIO KONTZILIA, DIRIGIDO A EMPRESAS Y PERSONAS TRABAJADORAS.	33.396	33.396			
010 CAMPAÑA DIA DE LA MEDIACION.	18.000	18.000			
011 ESTRATEGIA RETO DEMOGRAFICO.	2.000.000	2.000.000			
012 IMPLEMENTACION DEL MODELO BARNAHAUS, PARA LA ATENCION A NIÑAS Y NIÑOS VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL.	300.000	300.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>69.682.082</b>	<b>69.682.082</b>	<b>48.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>69.682.082</b>	<b>69.682.082</b>	<b>48.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
001 PROGRAMA AYUDAS A PYMES PARA DIAGNOSTICO E IMPLANTACION DE MEDIDAS PARA REDUCIR LA BRECHA SALARIAL.	65.000	65.000			

PROGRAMA: 3124  
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LINEA SUBVENCIONAL, AYUDA A LAS EMPRESAS EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONCILIACION.	210.000	210.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>67.833.382</b>	<b>67.833.382</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>67.833.382</b>	<b>67.833.382</b>			
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	26.879.200	26.879.200			
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	14.900	14.900			
003 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	43.200	43.200			
004 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A PERSONAS TRABAJADORAS PARA EL CUIDADO DE HIJOS O HIJAS.	29.194.782	29.194.782			
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	676.800	676.800			
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA O EN SITUACION DE EXTREMA GRAVEDAD SANITARIA.	1.144.500	1.144.500			
007 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A PROGENITORES QUE NO HAYAN DISFRUTADO DE LA LICENCIA DE MATERNIDAD.	7.000.000	7.000.000			
008 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAS TRABAJADORAS PARA EL CUIDADO DE HIJAS E HIJOS MENORES DE 3 A 13 AÑOS.	2.880.000	2.880.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.573.700</b>	<b>1.573.700</b>	<b>48.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>			
001 A FUNDACION EDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION INFANTIL EN LAS POLITICAS SOCIALES.	25.000	25.000			
002 A FUNDACION EGUIA CAREAGA SIIS PARA ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LA FAMILIA E INFANCIA.	24.700	24.700			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.524.000</b>	<b>1.524.000</b>	<b>48.000</b>		
001 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS. 2019	24.000	24.000	24.000		
002 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS.	56.000	56.000			
003 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR. 2019	6.000	6.000	6.000		
004 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.	14.000	14.000			
005 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA. 2019	18.000	18.000	18.000		
006 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA.	42.000	42.000			

PROGRAMA: 3124  
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 A AFAE, ACCION FAMILIAR DE EUSKADI, PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA APLICACION PARA FAMILIAS MONOPARENTALES.	50.000	50.000			
008 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CONCILIACION Y PARENTALIDAD.	14.000	14.000			
009 A AGINTZARI, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA AUKERAK SUSPERTZEN.	1.300.000	1.300.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	77.498.784	77.415.553	3.217.241	386.336	384.451
***** TOTAL PROGRAMA 3124	77.498.784	77.415.553	3.217.241	386.336	384.451

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.128.236</b>	<b>1.128.236</b>	<b>1.138.769</b>	<b>163.892</b>	<b>163.892</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>75.156</b>	<b>75.156</b>	<b>75.156</b>	<b>10.743</b>	<b>10.743</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.156</b>	<b>75.156</b>	<b>75.156</b>	<b>10.743</b>	<b>10.743</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.156</b>	<b>75.156</b>	<b>75.156</b>	<b>10.743</b>	<b>10.743</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.156	75.156	75.156	10.743	10.743
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>816.366</b>	<b>816.366</b>	<b>813.512</b>	<b>111.819</b>	<b>111.819</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>816.366</b>	<b>816.366</b>	<b>780.010</b>	<b>106.981</b>	<b>106.981</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>816.366</b>	<b>816.366</b>	<b>780.010</b>	<b>106.981</b>	<b>106.981</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.620	517.620	481.654	69.397	69.397
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.746	298.746	298.356	37.583	37.583
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>33.502</b>	<b>4.839</b>	<b>4.839</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>33.502</b>	<b>4.839</b>	<b>4.839</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			33.502	4.839	4.839
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>236.714</b>	<b>236.714</b>	<b>250.100</b>	<b>41.329</b>	<b>41.329</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>236.714</b>	<b>236.714</b>	<b>234.730</b>	<b>39.147</b>	<b>39.147</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>236.714</b>	<b>236.714</b>	<b>234.730</b>	<b>39.147</b>	<b>39.147</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.176	157.176	143.884	23.997	23.997
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.538	79.538	80.158	13.366	13.366
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.688	1.784	1.784
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>15.370</b>	<b>2.183</b>	<b>2.183</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>15.370</b>	<b>2.183</b>	<b>2.183</b>
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.732	1.231	1.231
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			5.967	855	855
003 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			670	97	97
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.171.500</b>	<b>1.101.500</b>	<b>489.960</b>	<b>62.554</b>	<b>62.554</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>28.000</b>	<b>1.302</b>	<b>1.302</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>28.000</b>	<b>1.302</b>	<b>1.302</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>28.000</b>	<b>1.302</b>	<b>1.302</b>
001 CONSTRUCCIONES			15.000		
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONSTRUCCIONES			13.000	1.302	1.302
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.166.500</b>	<b>1.096.500</b>	<b>461.960</b>	<b>61.252</b>	<b>61.252</b>
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>59.792</b>	<b>59.792</b>	<b>59.792</b>	<b>36.678</b>	<b>36.678</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>59.792</b>	<b>59.792</b>	<b>59.792</b>	<b>36.678</b>	<b>36.678</b>
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	59.792	59.792	59.792	36.678	36.678
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>173.992</b>	<b>133.992</b>	<b>28.830</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA DE LOS LOCALES DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD	3.830	3.830	3.830		
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>128.000</b>	<b>88.000</b>			
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA.	128.000	88.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>42.162</b>	<b>42.162</b>	<b>25.000</b>		
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	25.000	25.000	25.000		
002 OTROS SUMINISTROS.	17.162	17.162			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>927.716</b>	<b>897.716</b>	<b>373.338</b>	<b>24.574</b>	<b>24.574</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>19.078</b>	<b>19.078</b>	<b>19.077</b>		
001 LIMPIEZA. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI CJE.	6.210	6.210	6.210		
002 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	12.868	12.868	12.867		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>41.613</b>	<b>41.613</b>	<b>13.613</b>		
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD. APP PACK GAZTE TXARTELA.	13.613	13.613	13.613		
002 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	28.000	28.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>34.015</b>	<b>34.015</b>	<b>9.015</b>	<b>9.015</b>	<b>9.015</b>
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.015	9.015	9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>820.010</b>	<b>790.010</b>	<b>331.634</b>	<b>15.559</b>	<b>15.559</b>
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL.	180.000	150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	25.000	25.000			
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. TRANSPORTE.	10.000	10.000			
004 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. ASISTENCIA TECNICA.	40.000	40.000	43.560		
005 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	66.986	66.986	66.986		
006 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JUVENTUD.	24.684	24.684			
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	67.596	67.596	67.595	5.633	5.633
008 GAZTEBIZHITZA Y GAZTEINFORMAZIOA. APOYO TECNICO.	119.110	119.110	119.109	9.926	9.926
009 GAZTEPLANA. APOYO TECNICO.	34.384	34.384	34.383		
010 DIAGNOSTICO SOBRE LA EMANCIPACION JUVENIL EN EUSKADI.	100.000	100.000			
011 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	39.250	39.250			
012 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	72.000	72.000			
013 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	20.000	20.000			
014 OTROS SERVICIOS. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	21.000	21.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.201.000</b>	<b>6.201.000</b>	<b>259.501</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>			
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), PROGRAMA DE APOYO PARA LA EMANCIPACION DE LAS PERSONAS JOVENES Y ACTIVIDADES ORDINARIAS.	250.000	250.000			
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), DESARROLLO DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	15.000	15.000			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>			
001 EMANCIPACION JUVENIL 2021, AYUDAS A ENTIDADES LOCALES.	1.150.000	1.150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.786.000</b>	<b>4.786.000</b>	<b>259.501</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.850.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.850.000</b>			
001 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA TRANSICION EDUCATIVA AL MUNDO LABORAL.	3.000.000	3.000.000			
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA RETORNO JUVENIL.	350.000	350.000			
003 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA FOMENTO EMPRENDIMIENTO.	500.000	500.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>			
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC): SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	175.000	175.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>761.000</b>	<b>761.000</b>	<b>259.501</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>20.608</b>		
001 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD (20/21)			20.608		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>761.000</b>	<b>761.000</b>	<b>238.893</b>		
001 INTERCAMBIO JUVENIL: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA MOVILIDAD O AL INTERCAMBIO JUVENIL ENTRE GRUPOS DE JOVENES Y DE OTRAS REGIONES Y ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA.	145.000	145.000			
002 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (20/21). SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD. 2020	268.000	268.000	238.893		
003 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (21/22): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	268.000	268.000			
004 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE. SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE.	80.000	80.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 MOBILIARIO	18.000	18.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>49.966</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>49.966</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>49.966</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>49.966</b>		
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (20/21): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL. 2020	145.000	145.000	49.966		
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (21/22): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	8.808.736	8.738.736	1.938.196	226.446	226.446
***** TOTAL PROGRAMA 3222	8.808.736	8.738.736	1.938.196	226.446	226.446

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	238.581	238.581	204.687	23.214	23.214
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.489	6.252	6.252
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.489	6.252	6.252
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.489	6.252	6.252
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	87.489	6.252	6.252
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	75.619	75.619	75.522	10.789	10.789
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	75.619	75.619	75.522	10.789	10.789
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	75.619	75.619	75.522	10.789	10.789
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	75.619	75.619	75.522	10.789	10.789
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.368	5.424	5.424
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.368	5.424	5.424
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.368	5.424	5.424
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	37.368	5.424	5.424
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.218	40.218	4.307	749	749
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.218	40.218			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.218	40.218			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.218	40.218			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.307	749	749
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.307	749	749
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.307	749	749
**** TOTAL SERVICIO 30	238.581	238.581	204.687	23.214	23.214

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	573.691	573.691	460.908	61.675	61.675
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	11.233	11.233
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	11.233	11.233
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	11.233	11.233
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	11.233	11.233
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	378.177	49.051	49.051
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	378.177	49.051	49.051
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	378.177	49.051	49.051
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.850	378.850	378.177	49.051	49.051
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.039	122.039	9.930	1.390	1.390
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.039	122.039			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.930	1.390	1.390
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.930	1.390	1.390
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			9.020	1.258	1.258
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			910	133	133
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.018.743	968.743	81.514	6.686	6.686
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
001 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.017.743	967.743	81.514	6.686	6.686
<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>			14.828		
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			14.828		
001 GAS			14.828		

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.012.743</b>	<b>962.743</b>	<b>66.686</b>	<b>6.686</b>	<b>6.686</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>151.000</b>	<b>121.000</b>	<b>4.641</b>	<b>4.641</b>	<b>4.641</b>
001 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	121.000	91.000	4.641	4.641	4.641
002 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>367.643</b>	<b>367.643</b>			
001 SERVICIO BERDINDU.	307.643	307.643			
002 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>419.100</b>	<b>419.100</b>	<b>62.045</b>	<b>2.045</b>	<b>2.045</b>
001 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO	75.000	75.000	1.752	1.752	1.752
002 ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMAS EDUCATIVOS PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	40.000	40.000			
003 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	70.000	70.000			
004 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.	70.000	70.000			
005 GASTOS DE LA COMISION DE VALORACION DE LA LEY 12/2016.	70.000	70.000			
006 ESTUDIO DIAGNOSTICO LGTBI EN LA CAE.	37.000	37.000			
007 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DEL PUEBLO GITANO.	37.100	37.100			
008 PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS DE ERABEREAN, RED DE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	20.000	20.000			
009 SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO Y CREATIVIDAD			60.000		
010 TRADUCCIONES			293	293	293
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.589.430</b>	<b>5.589.430</b>	<b>511.273</b>	<b>26.293</b>	<b>26.293</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>			
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS.	50.000	50.000			
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	50.000	50.000			
003 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES UPV-EHU.	20.000	20.000			
004 CATEDRA DE DDHH Y PODERES PUBLICOS. UPV.	75.000	75.000			
005 II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. CATEDRA DE DERECHOS HUMANOS Y PODERES PUBLICOS.	120.000	120.000			

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
006 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. DIVERSIDAD Y DISCRIMINACIONES.	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>121.443</b>	<b>3.538</b>	<b>3.538</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>121.443</b>	<b>3.538</b>	<b>3.538</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>121.443</b>	<b>3.538</b>	<b>3.538</b>
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH, AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES (20/21).	125.000	125.000	121.443	3.538	3.538
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH, AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES (21/22).	125.000	125.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.924.430</b>	<b>4.924.430</b>	<b>389.830</b>	<b>22.754</b>	<b>22.754</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>8.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>8.000</b>		
001 SUBVENCIONES			8.000		
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>			
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	100.000	100.000			
002 GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS.	2.000.000	2.000.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.824.430</b>	<b>2.824.430</b>	<b>381.830</b>	<b>22.754</b>	<b>22.754</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>39.659</b>	<b>4.366</b>	<b>4.366</b>
001 A FUNDACION RAMON RUBIAL. AYUDAS A INICIATIVAS O PROGRAMAS DE VICTIMAS POR LA CONVIVENCIA.	40.000	40.000			
002 A FUNDACION FERNANDO BUESA.	50.000	50.000			
003 A GERNIKA GOGORATUZ.	80.000	80.000			
004 A FUNDACION CULTURA DE PAZ. DEMOSPAZ	40.000	40.000			
005 A LA FUNDACION DE VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
006 SUBVENCIONES			39.659	4.366	4.366
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.560.430</b>	<b>2.560.430</b>	<b>342.171</b>	<b>18.389</b>	<b>18.389</b>
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	35.000	35.000			
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH. AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES (20/21).	225.000	225.000	183.267	18.389	18.389
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH. AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES (21/22).	675.000	675.000			
004 A SUPERGINTZA PARA ACTIVIDADES DEL II CONGRESO VASCO SOBRE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	20.000	20.000			
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ. PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO	100.000	100.000			
006 A LA ASOCIACION DE VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			

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
007 APOYO A LA RED AIPAZ	15.000	15.000			
008 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	20.000	20.000			
009 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSOR@S DE DDHH.	75.000	75.000			
010 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000	12.000			
011 AYUDAS A INICIATIVAS O PROGRAMAS DE VICTIMAS POR LA CONVIVENCIA	50.000	50.000			
012 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	500.000			
013 AL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA PROGRAMAS DE PAZ Y CONVIVENCIA Y PARA EL PROGRAMA ETIKASI	100.000	100.000			
014 APOYO A INICIATIVAS INTERNACIONALES POR LA DEFENSA DE LA PAZ, LA CONVIVENCIA, LA DIVERSIDAD, LA SOLIDARIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS	140.000	140.000			
015 GESTION Y ORGANIZACION DEL ZINEXIT POR IRUDI BERRIAK.	45.000	45.000			
016 CENTRO DE RECURSOS PEDAGOGICOS EN DDHH-AIETE.	75.000	75.000			
017 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BAKETIK	35.000	35.000			
018 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE DEUSTO	20.000	20.000			
019 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE MONDRAGON	20.000	20.000			
020 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BAKEOLA	35.000	35.000			
021 A COVITE, COLECTIVO VICTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAIS VASCO.	54.000	54.000			
022 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. GEUZ	35.000	35.000			
023 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. AGINTZARI	35.000	35.000			
024 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA. 2020.	7.500	7.500			
025 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA (21/22).	17.500	17.500			
026 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS. 2020.	9.730	9.730			
027 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS (21/22).	22.700	22.700			
028 A ASOCIACION ZINEGOAK PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL Y SUS EXTENSIONES EN MUNICIPIOS DE LA CAE.	28.000	28.000			
029 A ASOCIACION NAIZEN, DESARROLLO DE PROGRAMA DE MENORES TRANSEXUALES.	20.000	20.000			
030 A CEAR-EUSKADI PARA LA RED ERABEREAN PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	80.000	80.000			
031 APOYO A INICIATIVAS INTERNACIONALES POR LA DEFENSA DE LA PAZ, LA CONVIVENCIA, LA			125.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
032 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. GE			33.904		
**** TOTAL SERVICIO 31	7.181.864	7.131.864	1.053.694	94.653	94.653
***** TOTAL PROGRAMA 4621	7.420.445	7.370.445	1.258.381	117.867	117.867

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.067.151	2.067.151	2.067.151		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.067.151	2.067.151	2.067.151		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	2.067.151	2.067.151	2.067.151		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	2.067.151	2.067.151	2.067.151		
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	2.067.151	2.067.151	2.067.151		
**** TOTAL SERVICIO 30	2.067.151	2.067.151	2.067.151		
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.067.151	2.067.151	2.067.151		
***** TOTAL SECCION 10	461.491.000	461.491.000	210.284.852	32.913.038	20.570.714





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 28-02-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	200.000	14.448	1.548	1.548
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	14.448	1.548	1.548
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			14.448	1.548	1.548
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			14.448	1.548	1.548
001 OTROS SUMINISTROS (ESTRUCTURA Y APOYO) (COVID-19)			14.448	1.548	1.548
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000			
001 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA/ESTUDIOS E INFORMES (COVID-19).	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	400.000	400.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000			
001 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA/PROGRAMAS SUBVENCIONALES (COVID-19).	400.000	400.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	600.000	600.000	14.448	1.548	1.548

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	1.100.000	2.059.536			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	1.100.000	2.059.536			
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	1.100.000	1.100.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	1.100.000	1.100.000			
001 ACTIVIDAD CULTURAL: SUBVENCIONES DESTINADAS A POSIBILITAR LA ACTIVIDAD CULTURAL ENTRE AGENTES CULTURALES QUE SE HAYAN VISTO AFECTADOS POR LAS MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE A COVID-19.	1.100.000	1.100.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>		959.536			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>		959.536			
001 LA OFICINA DE LA MÚSICA (EHMBE), CIRCUITO ESPECIAL DE ARTES VIVAS (COVID-19)		959.536			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.100.000	2.059.536			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000			
001 MEDIDAS COVID-19, PROGRAMAS DE PLANIFICACION Y PROMOCION DEL EUSKERA.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	200.000	200.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	3.100.000	4.059.536	14.448	1.548	1.548

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	613.430	613.430	552.182	80.506	80.506
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.335	13.476	13.476
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.335	13.476	13.476
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.335	13.476	13.476
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	94.335	13.476	13.476
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	428.882	357.291	50.810	50.810
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	428.882	357.291	50.810	50.810
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	428.882	357.291	50.810	50.810
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	428.882	428.882	357.291	50.810	50.810
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.213	90.213	100.555	16.220	16.220
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.213	90.213	91.523	15.038	15.038
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.213	90.213	91.523	15.038	15.038
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.213	90.213	91.523	15.038	15.038
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.032	1.182	1.182
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.032	1.182	1.182
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.032	1.182	1.182
**** TOTAL SERVICIO 00	613.430	613.430	552.182	80.506	80.506



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	294.342	260.242	255.286	31.815	31.815
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.074	4.136	4.136
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.074	4.136	4.136
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.074	4.136	4.136
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.074	4.136	4.136
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	126.913	18.514	18.514
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	126.913	18.514	18.514
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	126.913	18.514	18.514
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	160.038	125.938	126.913	18.514	18.514
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.502	61.502	55.299	9.165	9.165
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.502	61.502	51.300	8.552	8.552
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.502	61.502	51.300	8.552	8.552
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.502	61.502	51.300	8.552	8.552
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.000	613	613
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.000	613	613
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.000	613	613
**** TOTAL SERVICIO 01	294.342	260.242	255.286	31.815	31.815

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.954.977</b>	<b>1.989.077</b>	<b>1.707.231</b>	<b>244.134</b>	<b>244.134</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.314.047</b>	<b>1.318.147</b>	<b>1.249.531</b>	<b>166.659</b>	<b>166.659</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.314.047</b>	<b>1.116.890</b>	<b>1.210.501</b>	<b>161.403</b>	<b>161.403</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.314.047</b>	<b>1.116.890</b>	<b>1.210.501</b>	<b>161.403</b>	<b>161.403</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.231.922	1.034.765	1.210.501	161.403	161.403
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	82.125	82.125			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>197.157</b>	<b>34.930</b>	<b>4.507</b>	<b>4.507</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>197.157</b>	<b>34.930</b>	<b>4.507</b>	<b>4.507</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		197.157	34.930	4.507	4.507
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>749</b>	<b>749</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>749</b>	<b>749</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		4.100	4.100	749	749
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>568.128</b>	<b>598.128</b>	<b>384.899</b>	<b>67.075</b>	<b>67.075</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>352.554</b>	<b>382.554</b>	<b>361.918</b>	<b>63.204</b>	<b>63.204</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>352.554</b>	<b>382.554</b>	<b>361.918</b>	<b>63.204</b>	<b>63.204</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	352.554	352.554	349.042	58.515	58.515
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			1.599	1.256	1.256
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO		30.000	11.278	3.432	3.432
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>175.174</b>	<b>175.174</b>	<b>22.980</b>	<b>3.871</b>	<b>3.871</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>175.174</b>	<b>175.174</b>	<b>22.980</b>	<b>3.871</b>	<b>3.871</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.174	175.174	22.778	3.747	3.747
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			202	124	124
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.389.854	1.389.854	826.427		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000			
001 ALQUILER DE PLAZAS DE GARAJE.	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.348.437	1.348.437	826.427		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.437	25.437	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	25.437	25.437	3.000		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	25.437	25.437	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	15.000	15.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	16.000	16.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	15.000	15.000			
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.292.000	1.292.000	823.427		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	25.000	25.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115.000	115.000	78.427		
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	78.427		
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	125.000	125.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>801.000</b>	<b>801.000</b>	<b>745.000</b>		
001 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	480.000	480.000	480.000		
002 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	125.000	125.000	125.000		
003 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.500	25.500	25.500		
004 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	15.000	15.000	15.000		
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	18.500	18.500	18.500		
006 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	6.000	6.000	6.000		
007 DOSSIER DE PRENSA.	31.000	31.000			
008 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	75.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
001 TRADUCCIONES.	95.000	95.000			
002 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	20.000	20.000			
003 AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACION.	20.000	20.000			
004 OTROS SERVICIOS.	45.000	45.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	8.417	8.417			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792			
**** TOTAL SERVICIO 02	3.430.623	3.464.723	2.533.658	244.134	244.134

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.050	145.050	149.173	21.971	21.971
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	13.030	13.030
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	13.030	13.030
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	13.030	13.030
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	90.893	13.030	13.030
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.150	4.933	4.933
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.150	4.933	4.933
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.150	4.933	4.933
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	34.150	4.933	4.933
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.306	22.306	24.130	4.008	4.008
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.447	3.909	3.909
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.447	3.909	3.909
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.306	22.306	23.447	3.909	3.909
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			683	99	99
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			683	99	99
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			683	99	99
**** TOTAL SERVICIO 10	145.050	145.050	149.173	21.971	21.971
***** TOTAL PROGRAMA 4511	4.483.445	4.483.445	3.490.298	378.425	378.425

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.416.717</b>	<b>1.416.717</b>	<b>1.291.675</b>	<b>180.849</b>	<b>180.849</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>815.562</b>	<b>815.562</b>	<b>791.170</b>	<b>100.689</b>	<b>100.689</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>815.562</b>	<b>815.562</b>	<b>778.000</b>	<b>99.360</b>	<b>99.360</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>815.562</b>	<b>815.562</b>	<b>778.000</b>	<b>99.360</b>	<b>99.360</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	441.165	441.165	438.893	49.822	49.822
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.397	374.397	339.107	49.538	49.538
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>13.170</b>	<b>1.329</b>	<b>1.329</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>13.170</b>	<b>1.329</b>	<b>1.329</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.170	1.329	1.329
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>225.535</b>	<b>225.535</b>	<b>142.176</b>	<b>20.311</b>	<b>20.311</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>225.535</b>	<b>225.535</b>	<b>142.176</b>	<b>20.311</b>	<b>20.311</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>225.535</b>	<b>225.535</b>	<b>142.176</b>	<b>20.311</b>	<b>20.311</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.535	225.535	142.176	20.311	20.311
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>302.818</b>	<b>302.818</b>	<b>285.527</b>	<b>49.449</b>	<b>49.449</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>292.818</b>	<b>292.818</b>	<b>264.643</b>	<b>45.243</b>	<b>45.243</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>292.818</b>	<b>292.818</b>	<b>264.643</b>	<b>45.243</b>	<b>45.243</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.287	133.287	131.813	21.435	21.435
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.531	159.531	128.059	21.351	21.351
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			4.771	2.456	2.456
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.884</b>	<b>4.206</b>	<b>4.206</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DE DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL).	10.000	10.000	1.560	1.560	1.560
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>19.324</b>	<b>2.646</b>	<b>2.646</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.698	1.263	1.263

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.626	1.383	1.383
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.985.400</b>	<b>1.985.400</b>	<b>741.764</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>24.866</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>24.866</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>24.866</b>		
001 ALQUILER LOCALES. ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	60.000	60.000	24.866		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>21.154</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>21.154</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>21.154</b>		
001 REPARACION Y CONSERVACION. BAT.	60.000	60.000	21.154		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.865.400</b>	<b>1.865.400</b>	<b>695.744</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>45.018</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>23.100</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA. BAT.	25.000	25.000	23.100		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 AGUA. BAT.	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.918</b>		
001 GAS. BAT.	25.000	25.000	21.918		
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MATERIAL SANITARIO. BAT.	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.680.400</b>	<b>1.680.400</b>	<b>650.726</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 PUBLICACIONES. BAT.	5.000	5.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	50.000	50.000	45.373		
001 LIMPIEZA. BAT.	50.000	50.000	45.373		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	10.000	10.000			
001 COMUNICACIONES. BAT.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	55.000	55.000			
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.490.400	1.490.400	605.353		
001 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/ANALISIS DE MUESTRAS), OTROS.	300.000	300.000	59.075		
002 MUGIMENT (FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA), EJECUCION DEL PROYECTO.	400.000	400.000	290.911		
003 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES. ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	198.440	198.440	178.037		
004 ESTUDIOS, PLANES, PROYECTOS EN AMBITO DEPORTIVO.	116.710	116.710			
005 ACCIONES PARA LA PROMOCION DEL PROYECTO DE OFICIALIDAD (LOGRAR LA REPRESENTACION INTERNACIONAL DEL DEPORTE FEDERADO VASCO POR PARTE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DE EUSKADI).	50.000	50.000			
006 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	150.000	150.000	60.500		
007 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	50.000	50.000			
008 ASESORIA DEPORTIVA.	25.000	25.000			
009 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). PROYECTOS DE DIGITALIZACION, INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN TORNO A LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE Y GRUPO DE TRABAJO COLABORATIVO CON LOS PROMOTORES DEL SECTOR ECONOMICO.	100.000	100.000			
010 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS VARIOS.	65.000	65.000			
011 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	20.250	20.250			
012 OTROS SERVICIOS. BAT.	15.000	15.000	16.830		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.380.000	6.380.000	1.534.825		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.381.100	1.381.100	1.365.400		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	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		
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.365.400	1.365.400	1.365.400		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	15.700	15.700			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	15.700	15.700			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), UNIVERSIDAD DE DEUSTO, DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS (68% Y 32%, RESPECTIVAMENTE).	15.700	15.700			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	80.000	80.000			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	80.000	80.000			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	80.000	80.000			
001 IMPLANTACION DE LA TARJETA MUGIMENT KIROL TXARTELA (MUGIMENT KTX).	80.000	80.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	4.918.900	4.918.900	169.425		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	40.000	40.000	7.050		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	40.000	40.000	7.050		
001 IRONMAN SPAIN, SL, ORGANIZACION DE LA PRUEBA DEPORTIVA DE TRIATLON "IRONMAN VITORIA-GASTEIZ".	40.000	40.000			
002 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21)				7.050	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	4.878.900	4.878.900	162.375		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	51.000	51.000			
001 FUNDACION EUSKALIT, IMPARTICION DEL PROGRAMA DE FORMACION 3-K (PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS).	16.000	16.000			
002 FUNDACION GAITUZSPORT, PROGRAMA GAITUZSPORT (FAVORECER EL PROCESO DE READAPTACION FUNCIONAL Y REINSECCION SOCIAL DESDE UN CONCEPTO DE SALUD GLOBAL (FISICA, RECUPERACION PSIQUICA Y DE RELACION SOCIAL) EN PACIENTES CON ENFERMEDADES CRONICAS DISCAPACITANTES.	35.000	35.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	4.827.900	4.827.900	162.375		
001 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2021: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.475.000	2.475.000			
002 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA Y LIGAS ESTATALES DE MUJERES DE CATEGORIA ABSOLUTA.	132.000	132.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (21/22): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA Y LIGAS ESTATALES DE MUJERES DE CATEGORIA ABSOLUTA.	369.600	369.600			
004 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	102.000	102.000			
005 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (21/22): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	102.000	102.000			
006 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNION, REORGANIZACION Y OPTIMIZACION DE LAS FEDERACIONES VASCAS, POTENCIACION DE LAS SELECCIONES VASCAS Y SU PROYECCION EXTERIOR.	477.000	477.000			
007 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), GASTOS DE ADAPTACION DE LOS NUEVOS LOCALES DE LAS FEDERACIONES EN ANOETA.	75.000	75.000			
008 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO Y LA CLASICA CICLISTA SAN SEBASTIAN (MODALIDADES MASCULINA Y FEMENINA).	230.000	230.000			
009 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	96.000	96.000			
010 FEDERACION VASCA DE JUEGOS Y DEPORTES VASCOS, FEDERACION DE PELOTA VASCA DE EUSKADI, FEDERACION VASCA DE REMO, ELABORACION, DESARROLLO Y EJECUCION DE ACCIONES ESTRATEGICOS (33,33% RESPECTIVAMENTE).	90.000	90.000			
011 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, ORGANIZACION DEL CAMPEONATO "JAI ALAI WORLD TOUR" (CAMPEONATO DE CESTA PUNTA, ESPECIALIDAD DE LA MODALIDAD DE PELOTA VASCA).	65.000	65.000			
012 FEDERACION VASCA DE RUGBY, PROYECTO EUSKAL LIGA TRANSFRONTERIZA (LIGA VASCA DE RUGBY DE CARACTER TRANSFRONTERIZO).	60.000	60.000			
013 FEDERACION VASCA DE VELA, FEDERACION VASCA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS, GASTOS DE ALQUILER DE LA SEDE DE LA FEDERACION (PUERTO DE PASAIA, GIPUZKOA) (20.000 Y 15.000, RESPECTIVAMENTE).	35.000	35.000			
014 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS.	19.300	19.300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 APOYO A INICIATIVAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACION EUSKADI-BASQUE COUNTRY.	500.000	500.000			
016 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21)			39.631		
017 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21)			122.745		
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	9.786.117	9.786.117	3.572.265	180.849	180.849
***** TOTAL PROGRAMA 4512	9.786.117	9.786.117	3.572.265	180.849	180.849

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.115.963	1.115.963	1.111.219	165.633	165.633
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	823.369	823.369	805.673	116.573	116.573
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	823.369	823.369	805.673	116.573	116.573
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	823.369	823.369	805.673	116.573	116.573
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	823.369	823.369	805.673	116.573	116.573
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	219.792	219.792	232.744	38.659	38.659
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	219.792	219.792	215.175	36.125	36.125
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	219.792	219.792	215.175	36.125	36.125
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.792	219.792	215.175	36.125	36.125
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.570	2.535	2.535
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.570	2.535	2.535
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.570	2.535	2.535
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.320.000	1.320.000	467.428	12.185	12.185
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.320.000	1.320.000	467.428	12.185	12.185
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	45.000	45.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. PROMOCION DE LA CULTURA	10.000	10.000			
002 CAMPAÑAS DE COMUNICACION PARA LA PROMOCION CULTURAL (PREMIOS EUSKADI DE LITERATURA, SAREA...).	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>467.428</b>	<b>12.185</b>	<b>12.185</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>154.188</b>		
001 PORTAL KULTURKLIK. GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	220.000	220.000	154.188		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	120.000	120.000			
002 KULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>825.000</b>	<b>825.000</b>	<b>273.240</b>	<b>12.185</b>	<b>12.185</b>
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	60.000	60.000			
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	10.000	10.000			
003 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS. SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE.	94.000	94.000	93.168		
004 RED VASCA DE TEATROS SAREA. ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	30.000	30.000			
005 PROGRAMA DE DIGITALIZACION DE LA MEMORIA DE LAS ARTES ESCENICAS DE EUSKADI.	25.000	25.000			
006 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS GURE ARTEA (PREMIOS PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES).	25.000	25.000			
007 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	25.000	25.000			
008 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	73.000	73.000	52.938		
009 KULTURA AUZOLANEAN. ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	30.000	30.000			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	75.000	75.000			
011 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	46.000	46.000			
012 ASISTENCIA TECNICA. OVC.	122.000	122.000	114.950		
013 MODELOS ESTADISTICOS. OVC.	160.000	160.000	12.185	12.185	12.185
014 ESTUDIOS E INFORMES. OVC.	50.000	50.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>27.665.150</b>	<b>27.665.150</b>	<b>16.713.700</b>	<b>3.108.800</b>	<b>2.900.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>13.246.000</b>	<b>13.246.000</b>	<b>11.890.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>825.000</b>	<b>825.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>825.000</b>	<b>825.000</b>
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL.	200.000	200.000			
002 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.300.000	3.300.000	3.300.000	825.000	825.000
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>8.320.000</b>	<b>8.320.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>2.075.000</b>	<b>2.075.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>8.320.000</b>	<b>8.320.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>2.075.000</b>	<b>2.075.000</b>
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.300.000	8.300.000	8.300.000	2.075.000	2.075.000
002 CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACION DE ALAVA, SA (BIC ARABA), PROGRAMA ACADEMIA DE VIDEOJUEGOS.	20.000	20.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>		
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	290.000	290.000	290.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u></b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.136.000	1.136.000			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>350.000</b>	<b>556.250</b>	<b>37.500</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>350.000</b>	<b>556.250</b>	<b>37.500</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>350.000</b>	<b>556.250</b>	<b>37.500</b>		
001 AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA, ORGANIZACION DE UMORE ANTZERKIA-TEATRO DE HUMOR DE ARAIA-ASPARRENA.	15.000	15.000			
002 KULTURNIETA SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE-CENTRO DE ARTES ESCENICAS.	15.000	15.000			
003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), DFERIA, FESTIVAL DE JAZZ Y SEMANA DE CINE FANTASTICO Y DE TERROR.	100.000	100.000			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, KALDEARTE Y FESTIVAL DE TEATRO.	40.000	40.000			
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, FESTIVALES BAD Y ZINEBI (FESTIVAL DE TEATRO Y DANZA CONTEMPORANEA DE BILBAO, Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL Y CORTOMETRAJE DE BILBAO).	60.000	60.000			
006 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), FESTIVAL DE JAZZ, FESTIVAL DE FOLK, JORNADAS DE TEATRO, SALON DEL COMIC, GETXOARTE.	46.000	46.000			
007 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, UMORE AZOKA.	28.000	28.000			
008 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, JORNADAS DE TEATRO Y MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR DEL ALTO DEBA.	26.000	26.000			
009 AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO, KALEKA-FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE CALLE, Y ENCUENTRO DE CINE VASCO.	20.000	20.000			
010 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)		168.750			
011 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)		37.500	37.500		
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>13.999.150</b>	<b>13.792.900</b>	<b>4.786.200</b>	<b>208.800</b>	
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>1.690.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>1.690.000</b>		
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA CULTURAL.	390.000	390.000			
002 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "NOKA" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A JOVENES CINEASTAS VASCAS).	50.000	50.000			
003 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "EREMUAK" (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	240.000	240.000			
004 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	10.000	10.000			
005 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.690.000	1.690.000	1.690.000		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.623.400</b>	<b>2.623.400</b>	<b>1.376.335</b>	<b>160.898</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.623.400</b>	<b>2.623.400</b>	<b>1.376.335</b>	<b>160.898</b>	
001 MUSICA (20/21): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	300.000	300.000			
002 MUSICA (21/22): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	420.000	420.000			
003 AZKUNA ZENTROA (CENTRO AZKUNA DE OCIO Y CULTURA, SA), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	10.000	10.000			
004 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (20/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
005 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			8.781		
006 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (21/22): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	320.000	320.000			
007 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (20/21)			313.400	12.109	
008 SORGUNE (20/21): ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000	280.000			
009 MÚSICA (20/21)			196.879	7.078	
010 SORGUNE (21/22): ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000	280.000			
011 BITARTEZ (20/21): MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			
012 BITARTEZ (21/22): MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			
013 PUBLICOS CULTURALES (20/21): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO OBJETIVO EL DESARROLLO DE PUBLICOS CULTURALES EN EUSKADI.	100.000	100.000			
014 PUBLICOS CULTURALES (21/22): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO OBJETIVO EL DESARROLLO DE PUBLICOS CULTURALES EN EUSKADI.	100.000	100.000			
015 SORGUNE (20/21)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			215.975		
016 BITARTEZ (20/21)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			128.081		
017 PÚBLICOS CULTURALES (20/21)			28.650		
018 FESTIVALES (20/21)			29.652		
019 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			54.942		
020 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			399.976	141.712	

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>777.750</b>	<b>777.750</b>	<b>587.447</b>	<b>46.256</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>777.750</b>	<b>777.750</b>	<b>587.447</b>	<b>46.256</b>	
001 PREMIOS GURE ARTEA 2021: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	54.000	54.000			
002 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (20/21).	24.000	24.000			
003 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (21/22).	126.000	126.000			
004 CREACION GRAFICA (20/21): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500	52.500			
005 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			26.153	1.941	
006 CREACION GRAFICA (21/22): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	78.750	78.750			
007 CREACION CULTURAL (20/21): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	177.000	177.000			
008 MÚSICA (20/21)			40.131		
009 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (20/21)			24.000		
010 CREACION CULTURAL (21/22): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	265.500	265.500			
011 CREACIÓN GRÁFICA (20/21)			52.500		
012 BITARTEZ (20/21)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			6.858		
013 PÚBLICOS CULTURALES (20/21)			5.000		
014 CREACIÓN CULTURAL (20/21)			177.000	17.750	
015 FESTIVALES (20/21)			6.323		
016 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			22.591		
017 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			226.892	26.565	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>8.218.000</b>	<b>8.011.750</b>	<b>1.132.419</b>	<b>1.647</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>4.550</b>	<b>1.647</b>	
001 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	10.000	10.000			
002 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS 2021: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	280.000	280.000			
003 ORKESTRA INSTITUTO VASCO DE LA COMPETITIVIDAD. ANALISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL TEJIDO CULTURAL VASCO EN COLABORACION CON EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	55.000	55.000			
004 MÚSICA (20/21)			2.903		
005 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (19/20)			1.647	1.647	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.873.000</b>	<b>7.666.750</b>	<b>1.127.870</b>		
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA CULTURAL.	600.000	600.000			

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
002 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), PROGRAMA ANUAL.	476.000	476.000			
003 CONFEDERACION DE COROS DEL PAIS VASCO (EAE), PROGRAMA CULTURAL DE LA ENTIDAD Y CONSOLIDACION DE LA ESTRUCTURA DE CORALES DE EUSKADI.	119.000	119.000			
004 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA (EHTE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000			
005 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000			
006 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			7.545		
007 ORFEON DONOSTIARRA, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000			
008 MÚSICA (20/21)				60.088	
009 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000	82.000		
010 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	35.000	35.000			
011 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y EJECUCION DEL PROGRAMA DANTZAN BILAKA.	135.000	135.000	135.000		
012 ASOCIACION DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, PROGRAMA ANUAL (ENSEÑAR, PRACTICAR Y EXHIBIR LAS DANZAS TRADICIONALES, Y FOMENTAR EL ESTUDIO, CONOCIMIENTO Y DIFUSION DE LAS DANZAS).	25.000	25.000			
013 ASOCIACION DE EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL.	120.000	120.000			
014 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000			
015 SORGUNE (20/21)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN				64.026	
016 ASOCIACION HARROBIA (ASOCIACION PARA LA INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA), ACTIVIDADES DEL CENTRO HARROBIA ESKENA (CENTRO DE INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA DE BILBAO-OTXARKOAGA).	65.000	65.000			
017 BITARTEZ (20/21)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL				115.061	
018 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	52.000	52.000			
019 PÚBLICOS CULTURALES (20/21)				59.525	
020 ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS DE CALLE.	30.000	30.000			
021 ASOCIACION BIARGI SAREA (RED VASCA DE ARTES ESCENICAS PARA NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES), REALIZACION DE ARTES ESCENICAS EN EL AMBITO ESCOLAR Y FAMILIAR.	25.000	25.000	25.000		
022 FESTIVALES (20/21)				139.026	

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA (AIA), ORGANIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE VITORIA-GASTEIZ (MAGIALDIA).	25.000	25.000			
024 ORTZAI (CENTRO ARTISTICO DE CREACION E INVESTIGACION TEATRAL), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS.	25.000	25.000			
025 CENTRO DE INICIATIVAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), CERTAMEN CORAL, TITIRIJAI-FESTIVAL INTERNACIONAL DE MARIONETAS, ACTIVIDADES DEL TOPIC-TOLOSA PUPPETS INTERNATIONAL CENTER/CENTRO INTERNACIONAL DEL TITERE.	230.500	230.500			
026 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000		
027 ASOCIACION ELAI ALAI, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000			
028 PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS (20/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS.	790.000	790.000			
029 PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS (21/22): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS.	690.000	690.000			
030 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (20/21): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS.	157.500	120.000			
031 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (21/22): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS.	585.000	416.250			
032 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)				42.467	
033 ASOCIACION ZINEUSKADI, GESTION DEL PROGRAMA ZINEMA EUSKARAZ Y LA OFICINA EUROPA CREATIVA DESK EUSKADI, INTERNACIONALIZACION DEL SECTOR AUDIOVISUAL VASCO.	1.325.000	1.325.000			
034 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)				163.132	
035 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION CINEMATOGRAFICA DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA. PROGRAMA DIRIGIDO A LAS ESTRUCTURAS PRIVADAS DE EXHIBIDORES.	70.000	70.000			
036 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000			
037 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ (FESTVAL).	25.000	25.000			
038 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	20.000	20.000			
039 ARTES PLASTICAS Y VISUALES (20/21) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	44.000	44.000			
040 ARTES PLASTICAS Y VISUALES (21/22) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	132.000	132.000			

PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA 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
041 ASOCIACION GEREDIAGA (ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO), DURANGOKO AZOKA.	150.000	150.000	150.000		
042 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000			
043 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	90.000	90.000			
044 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR DE LA ILUSTRACION Y ORGANIZACION DE LA FERIA IRUDIKA (ENCUENTRO PROFESIONAL INTERNACIONAL DE ILUSTRACION).	85.000	85.000			
045 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000			
046 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000			
047 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000	25.000		
048 ASOCIACION DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTERPRETES DE EUSKERA (EIZIE), ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA ASOCIACION, Y PROMOCION Y REEDICION DE LA COLECCION LITERATURA UNIBERTSALA.	90.000	90.000			
049 LA RISA DE BILBAO (ASOCIACION LITERARIA), FESTIVAL INTERNACIONAL DE LITERATURA Y ARTE CON HUMOR "JA! BILBAO".	75.000	75.000			
050 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000			
051 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	61.000	61.000			
052 ASOCIACION CULTURAL KARRASKAN (RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000			
053 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
054 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
055 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
056 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
057 FESTIVALES (20/21): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
058 FESTIVALES (21/22): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
059 PROMOCION CULTURA (21/22): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION Y VENTA DEL PRODUCTO CULTURAL EN ARTES ESCENICAS, MUSICA Y LITERATURA.	255.000	255.000			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
060 BERRITZEN, PROMOCION DE ACCIONES DE RECUPERACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL.	100.000	100.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.924.000</b>	<b>2.924.000</b>	<b>1.988.163</b>	<b>118.792</b>	<b>1.250</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	5.000	5.000	1.250	1.250
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000		
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	10.000	10.000	10.000		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.879.000</b>	<b>2.879.000</b>	<b>1.943.163</b>	<b>117.542</b>	
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.610.000</b>	<b>2.610.000</b>	<b>1.829.772</b>	<b>112.218</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>2.610.000</b>	<b>2.610.000</b>	<b>1.829.772</b>	<b>112.218</b>	
001 PRODUCCION AUDIOVISUAL (18/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	420.000	420.000			
002 PRODUCCION AUDIOVISUAL (19/22): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	315.000	315.000			
003 PRODUCCION AUDIOVISUAL (20/23): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	1.025.000	1.025.000			
004 PRODUCCION AUDIOVISUAL (21/25): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	500.000	500.000			
005 DESARROLLO AUDIOVISUAL (20/21): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000	150.000			
006 DESARROLLO AUDIOVISUAL (21/22): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	200.000	200.000			
007 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			384.178	8.400	
008 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (19/22)			315.000	99.004	
009 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (20/23)			980.594	4.814	
010 DESARROLLO AUDIOVISUAL (20/21)			150.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			111.391	5.324	
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>			111.391	5.324	
001 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			65.250	4.500	
002 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			2.333		
003 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (20/23)			43.808	824	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	269.000	269.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	269.000	269.000	2.000		
001 ARTES PLASTICAS Y VISUALES (20/21) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	67.250	67.250			
002 ARTES PLASTICAS Y VISUALES (21/22) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	201.750	201.750			
003 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			2.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	33.025.113	33.025.113	20.280.509	3.405.409	3.079.067
***** TOTAL PROGRAMA 4513	33.025.113	33.025.113	20.280.509	3.405.409	3.079.067

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.606.389</b>	<b>2.606.389</b>	<b>2.660.881</b>	<b>384.978</b>	<b>384.978</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>11.419</b>	<b>11.419</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>11.419</b>	<b>11.419</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>11.419</b>	<b>11.419</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	79.545	11.419	11.419
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.986.888</b>	<b>1.981.888</b>	<b>2.000.336</b>	<b>277.454</b>	<b>277.454</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.986.888</b>	<b>1.964.888</b>	<b>1.950.564</b>	<b>270.414</b>	<b>270.414</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.986.888</b>	<b>1.964.888</b>	<b>1.950.564</b>	<b>270.414</b>	<b>270.414</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.737	411.737	406.557	58.773	58.773
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.613	623.613	620.033	86.624	86.624
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.119	346.119	321.085	45.589	45.589
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.292	312.292	309.624	40.207	40.207
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	293.127	271.127	293.265	39.221	39.221
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>32.772</b>	<b>2.487</b>	<b>2.487</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>32.772</b>	<b>2.487</b>	<b>2.487</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			32.772	2.487	2.487
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>4.553</b>	<b>4.553</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>4.553</b>	<b>4.553</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		17.000	17.000	4.553	4.553
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>539.956</b>	<b>544.956</b>	<b>581.001</b>	<b>96.105</b>	<b>96.105</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>539.956</b>	<b>544.956</b>	<b>545.299</b>	<b>90.927</b>	<b>90.927</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>539.956</b>	<b>544.956</b>	<b>545.299</b>	<b>90.927</b>	<b>90.927</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.001	118.001	117.100	18.850	18.850
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.648	170.648	169.997	27.847	27.847
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.444	86.444	79.379	13.236	13.236
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.474	84.474	82.320	13.944	13.944
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.389	80.389	80.989	13.575	13.575
006 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.000	5.000	1.629	1.629
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			10.514	1.845	1.845



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			35.702	5.178	5.178
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			35.702	5.178	5.178
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.330	887	887
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.500	1.591	1.591
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.422	909	909
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.644	770	770
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.965	724	724
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			842	297	297
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.646.600</b>	<b>2.646.600</b>	<b>1.061.641</b>	<b>40.368</b>	<b>31.941</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>25.351</b>	<b>25.351</b>	<b>25.351</b>
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>25.351</b>	<b>25.351</b>	<b>25.351</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>25.351</b>	<b>25.351</b>	<b>25.351</b>
001 COMPRA DE CONTENIDOS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	200.000	200.000	25.351	25.351	25.351
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>24.519</b>	<b>1.683</b>	<b>1.683</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>24.519</b>	<b>1.683</b>	<b>1.683</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>24.519</b>	<b>1.683</b>	<b>1.683</b>
001 REPARACION Y MANTENIMIENTO (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	35.000	35.000			
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	24.519	1.683	1.683
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.356.600</b>	<b>2.356.600</b>	<b>1.011.770</b>	<b>13.334</b>	<b>4.907</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>68.241</b>	<b>2.189</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>55.460</b>		
001 ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	4.000	4.000	2.850		
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	52.610		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 AGUA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.781</b>	<b>2.189</b>	
001 GAS. AHE.	20.000	20.000	12.781	2.189	

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000			
002 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.165.600</b>	<b>2.165.600</b>	<b>943.529</b>	<b>11.144</b>	<b>4.907</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000			
002 PUBLICACIONES. AHE.	5.000	5.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>63.078</b>		
001 LIMPIEZA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	18.000	18.000	8.902		
002 LIMPIEZA. AHE.	50.000	50.000	54.176		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>69.505</b>	<b>5.938</b>	
001 SEGURIDAD (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	6.000	6.000			
002 SEGURIDAD. AHE.	70.000	70.000	69.505	5.938	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	5.000	5.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 WEB INTERACTIVO PARA LA DIFUSION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA CAE.	25.000	25.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>800.000</b>		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	200.000	170.000		
002 SOPORTE INFORMatico Y TECNICO A LAS BIBLIOTECAS DE LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	500.000	500.000	490.000		
003 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000			
004 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS. BIBLIOTECA DIGITAL DE EUSKADI.	140.000	140.000	140.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
001 PARTICIPACION EN ASOCIACIONES, COMISIONES TECNICAS Y CONSEJOS ASESORES.	5.000	5.000	300	300	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>989.600</b>	<b>989.600</b>	<b>10.647</b>	<b>4.907</b>	<b>4.907</b>
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	50.000	50.000			
002 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	25.000	25.000	6.291	551	551
003 ESTUDIOS E INVENTARIOS ENFOCADOS AL CONOCIMIENTO Y VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE EUSKADI.	200.000	200.000			

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
004 INSPECCION Y EVALUACION DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO Y ACTIVIDADES DE DIFUSION.	70.000	70.000			
005 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	40.000	40.000	4.356	4.356	4.356
006 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	30.000	30.000			
007 DESCRIPCION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS. AHE.	200.000	200.000			
008 DIFUSION DE ARCHIVOS Y DEL PORTAL WEB. AHE.	100.000	100.000			
009 OTROS SERVICIOS. AHE.	15.000	15.000			
010 PLAN DE PROMOCION DE LA LECTURA.	100.000	100.000			
011 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS.	28.000	28.000			
012 OTROS SERVICIOS. SERVICIO DE BIBLIOTECAS.	25.600	25.600			
013 OTROS SERVICIOS. BIBLIOTECA DIGITAL DE EUSKADI.	106.000	106.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>14.284.575</b>	<b>14.284.575</b>	<b>581.351</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.331.850</b>	<b>1.337.650</b>	<b>15.800</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.331.850</b>	<b>1.337.650</b>	<b>15.800</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>100.000</b>	<b>105.800</b>	<b>5.800</b>		
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	100.000	100.000			
002 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)		5.800	5.800		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>1.231.850</b>	<b>1.231.850</b>	<b>10.000</b>		
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL Y BECAS DE INVESTIGACION BARANDIARAN.	15.000	15.000			
002 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL, PROYECTO ARCHIVOS.	335.850	335.850			
003 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ARCHIVO.	871.000	871.000			
004 FUNDACION ERESBIL (20/21), DIGITALIZACION DE CARATULAS PARA LA BIBLIOTECA DIGITAL.	10.000	10.000	10.000		
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.143.000</b>	<b>1.255.493</b>	<b>112.493</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.143.000</b>	<b>1.255.493</b>	<b>112.493</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>928.000</b>	<b>1.040.493</b>	<b>102.443</b>		
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000			
002 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)		14.909	14.909		

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ARCHIVOS PUBLICOS 2021: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	298.000	298.000			
004 PROMOCION DE LA LECTURA 2021: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA LECTURA Y EL USO DE LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (RLPE).	330.000	330.000			
005 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)		97.584	87.534		
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO. (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE LLANADA ALAVESA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y GORBEIALDEA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000			
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	10.050		
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	95.000	95.000			
002 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			10.050		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>11.809.725</b>	<b>11.691.432</b>	<b>453.058</b>		
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>				62.053	
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>				62.053	
001 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)				25.445	
002 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)				36.608	
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>69.068</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>69.068</b>		
001 PREMIO KULTURA ONDAREA 2021: PREMIAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES QUE MEJOR CONTRIBUYAN A LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	30.000	30.000			
002 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)				3.429	
003 INVESTIGACION PATRIMONIO CULTURAL (20/21): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION ORIENTADOS AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
004 INVESTIGACION PATRIMONIO CULTURAL (21/22): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION ORIENTADOS AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 INVESTIGACION PATRIMONIO INMATERIAL (21/22): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION ORIENTADOS AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO INMATERIAL VASCO.	100.000	100.000			
006 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			65.640		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>11.504.725</b>	<b>11.386.432</b>	<b>321.936</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>9.910.725</b>	<b>9.910.725</b>	<b>168.400</b>		
001 MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA, ACTIVIDADES PARA REMEMORAR EL 500 ANIVERSARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO.	63.225	63.225			
002 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			27.455		
003 FUNDACION ARANTZAZU GAUR, FINANCIACION DE LA EDICION DEL LIBRO SOBRE LAS RELACIONES ENTRE ARANZAZU Y OTEIZA.	10.000	10.000			
004 FUNDACION MENCHU GAL, FINANCIACION DEL LIBRO-CATALOGO DE LA PINTORA MENCHU GAL.	10.000	10.000			
005 FUNDACION MARTIN UGALDE KULTUR PARKEA, AYUDA PARA LA CATALOGACION DE LA PRODUCCION ESCRITA DE MARTIN UGALDE.	15.000	15.000			
006 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.	4.415.000	4.415.000			
007 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), ACUERDO DE GESTION SRGF-SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION.	1.320.000	1.320.000			
008 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.089.000	2.089.000			
009 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.225.000	1.225.000			
010 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	460.000	460.000			
011 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500			
012 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			140.944		
013 FUNDACION SABINO ARANA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000			
014 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000			
015 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000			
016 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO, Y ELABORACION DE LA REVISTA "GRAND PLACE ESTUDIOS Y CULTURA".	30.000	30.000			
017 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	20.000	20.000			

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
018 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (FUNDACION ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.594.000</b>	<b>1.475.707</b>	<b>153.537</b>		
001 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000			
002 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			25.423		
003 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000			
004 ASOCIACION VASCO-SAHARAUI DE LA EVOLUCION CULTURAL, PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAUI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	65.000	65.000			
005 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI, PROGRAMA ANUAL.	30.000	30.000			
006 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			13.250		
007 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES DE EUSKADI.	390.000	292.416			
008 MUSEOS Y COLECCIONES (21/22): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES DE EUSKADI.	390.000	390.000			
009 ARCHIVOS PRIVADOS 2021: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION, DIGITALIZACION Y DIFUSION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
010 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, DIGITALIZACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000			
011 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	50.000	50.000			
012 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	30.000	30.000			
013 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			114.863		
014 DIGITALIZACION DEL PATRIMONIO CULTURA (20/21): SUBVENCIONES PARA LA CATALOGACION, DIGITALIZACION, CONSERVACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO A TRAVES DE REPOSITARIOS OAI-PMH.	103.000	82.291			
015 DIGITALIZACION DEL PATRIMONIO CULTURA (21/22): SUBVENCIONES PARA LA CATALOGACION, DIGITALIZACION, CONSERVACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO A TRAVES DE REPOSITARIOS OAI-PMH.	174.000	174.000			

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>4.558.666</b>	<b>4.558.666</b>	<b>1.281.078</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>3.836.000</b>	<b>3.612.503</b>	<b>1.057.581</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
001 FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA (RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO).	220.000	220.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>3.616.000</b>	<b>3.392.503</b>	<b>1.057.581</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>3.616.000</b>	<b>3.392.503</b>	<b>1.018.974</b>		
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	566.000	436.803			
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	705.700			
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	800.000			
004 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			436.643		
005 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2021: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (RLPE).	1.100.000	1.100.000			
006 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			582.331		
007 NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2021: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (RLPE).	350.000	350.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>38.608</b>		
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			38.608		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>722.666</b>	<b>946.163</b>	<b>223.497</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u></b>			<b>118.250</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u></b>			<b>118.250</b>		
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			47.911		
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			70.339		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>722.666</b>	<b>946.163</b>	<b>105.247</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>522.666</b>	<b>651.863</b>	<b>29.566</b>		
001 FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ.	150.000	150.000			
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	232.666	232.666			
003 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	100.000	100.000			
004 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)		129.197	10.671		
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	40.000	40.000			
006 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			18.895		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>200.000</b>	<b>294.300</b>	<b>75.681</b>		
001 PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO 2021: SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO.	200.000	200.000			
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			70.615		
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)		94.300	5.066		
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 ADQUISICION FONDOS COLECCION PROPIA MUSEO GUGGENHEIM: TOMA PARTICIPACION ADMON. CAE EN AMPLIACION CAPITAL DE LA SOCIEDAD PARTICIPADA TENEDORA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO DE BILBAO S.L., PARA LA ADQUISICION DE LOS FONDOS ARTISTICOS DE LA COLECCION PROPIA DEL MUSEO GUGGENHEIM.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	24.596.230	24.596.230	5.584.950	425.347	416.920
***** TOTAL PROGRAMA 4514	24.596.230	24.596.230	5.584.950	425.347	416.920



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	140.400.000	140.400.000	140.400.000	33.000.000	22.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.400.000	140.400.000	140.400.000	33.000.000	22.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	140.400.000	140.400.000	140.400.000	33.000.000	22.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	140.400.000	140.400.000	140.400.000	33.000.000	22.000.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	140.400.000	140.400.000	140.400.000	33.000.000	22.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
001 EITB MEDIA SAU, PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.400.000	3.400.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.400.000	3.400.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	3.400.000	3.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	3.400.000	3.400.000			
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.	3.400.000	3.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	148.850.000	148.850.000	145.450.000	33.000.000	22.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	148.850.000	148.850.000	145.450.000	33.000.000	22.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	147.736	147.736	150.251	22.157	22.157
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	12.197	12.197
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	12.197	12.197
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	12.197	12.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	12.197	12.197
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.908	36.908	36.908	5.354	5.354
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.908	36.908	36.908	5.354	5.354
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.908	36.908	36.908	5.354	5.354
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.908	36.908	36.908	5.354	5.354
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.452	25.452	27.967	4.607	4.607
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.452	25.452	25.521	4.256	4.256
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.452	25.452	25.521	4.256	4.256
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.452	25.452	25.521	4.256	4.256
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.446	351	351
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.446	351	351
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.446	351	351
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	195.000	195.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	150.000	150.000			
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	100.000	100.000			
002 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS SERVICIOS. POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	10.600.000	10.600.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	10.600.000	10.600.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	10.600.000	10.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	10.600.000	10.600.000
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	42.400.000	42.400.000	42.400.000	10.600.000	10.600.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	200.000	200.000	200.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	200.000	200.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	200.000	200.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	200.000	200.000	200.000		
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), INVERSIONES.	200.000	200.000	200.000		
**** TOTAL SERVICIO 20	42.947.736	42.947.736	42.750.251	10.622.157	10.622.157

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.018.932	1.018.932	1.078.589	137.816	137.816
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.926	79.926	79.545	11.419	11.419
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.926	79.926	79.545	11.419	11.419
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.926	79.926	79.545	11.419	11.419
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.926	79.926	79.545	11.419	11.419
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	719.791	719.791	752.433	85.868	85.868
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	719.791	719.791	712.398	82.950	82.950
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	719.791	719.791	712.398	82.950	82.950
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	719.791	719.791	712.398	82.950	82.950
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			40.035	2.918	2.918
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			40.035	2.918	2.918
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			40.035	2.918	2.918
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	219.215	219.215	246.611	40.529	40.529
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	219.215	219.215	231.687	38.486	38.486
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	219.215	219.215	231.687	38.486	38.486
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.215	219.215	219.169	36.365	36.365
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			12.517	2.121	2.121
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			14.924	2.043	2.043
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.924	2.043	2.043
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.924	2.043	2.043
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	512.093	512.093	30.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	512.093	512.093	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	35.000	35.000			
001 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL SERVICIO ELEBIDE Y GESTION DE SUS REDES SOCIALES (ELEBIDE SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS).	35.000	35.000			

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>477.093</b>	<b>477.093</b>	<b>30.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>30.000</b>		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	30.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>407.093</b>	<b>407.093</b>			
001 COMUNICACION Y DIFUSION DE LOS CRITERIOS DE USO DE LAS LENGUAS OFICIALES (HOEI) EN EL GOBIERNO VASCO. PLAN DE COMUNICACION Y CURSOS FORMATIVOS.	20.000	20.000			
002 HAKOBA. POTENCIACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES PUBLICAS. (HAKOBA-COMISION DE COORDINACION DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN POLITICA LINGÜISTICA).	60.000	60.000			
003 MEJORAS EN LA EVALUACION DE RIESGOS LINGÜISTICOS.	30.000	30.000			
004 PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE FORMACION PARA TECNICOS DE EUSKERA DE LA CAE.	20.000	20.000			
005 REALIZACION DEL SEGUIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DE EUSKERA EN CONTRATOS, SUBVENCIONES Y CONVENIOS DEL GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000			
006 ASESORAMIENTO Y APOYO PARA LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL IMPACTO LINGÜISTICO.	120.000	120.000			
007 SERVICIO DE ASESORAMIENTO LINGÜISTICO PARA LAS SOCIEDADES PUBLICAS DE LA CAE (PLANES DE USO, BIKAIN).	60.000	60.000			
008 MEDICION DEL USO DE TRADUCTORES NEURONALES EN EL SECTOR PUBLICO DE LA CAE.	30.000	30.000			
009 ORGANIZACION DE LOS ENCUENTROS DE SERVICIOS MUNICIPALES DE EUSKERA (UDALTOP).	15.000	15.000			
010 DIFUSION DEL CATALOGO QUE REUNE LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE LA APLICACION HIZKETA (APLICACION PARA LA ELABORACION DE PLANES DE USO DEL EUSKERA).	20.000	20.000			
011 OTROS SERVICIOS. NORMALIZACION LINGÜISTICA.	12.093	12.093			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), DESARROLLO DE LOS PLANES DEL USO DEL EUSKERA Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS UNIFICADOS SOBRE LA EVALUACION DE RIESGOS LINGÜISTICOS.	100.000	100.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.000	28.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.659.025	1.659.025	1.108.589	137.816	137.816

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>827.460</b>	<b>827.460</b>	<b>887.216</b>	<b>122.644</b>	<b>122.644</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>589.732</b>	<b>589.732</b>	<b>620.241</b>	<b>80.017</b>	<b>80.017</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>589.732</b>	<b>589.732</b>	<b>574.591</b>	<b>76.645</b>	<b>76.645</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>589.732</b>	<b>589.732</b>	<b>574.591</b>	<b>76.645</b>	<b>76.645</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	589.732	589.732	574.591	76.645	76.645
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>45.650</b>	<b>3.372</b>	<b>3.372</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>45.650</b>	<b>3.372</b>	<b>3.372</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.650	3.372	3.372
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>194.173</b>	<b>32.226</b>	<b>32.226</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>180.824</b>	<b>30.265</b>	<b>30.265</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>180.824</b>	<b>30.265</b>	<b>30.265</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.926	164.926	166.274	27.822	27.822
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			14.550	2.442	2.442
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>13.349</b>	<b>1.961</b>	<b>1.961</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>13.349</b>	<b>1.961</b>	<b>1.961</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.437	1.827	1.827
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			913	134	134
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>812.900</b>	<b>812.900</b>	<b>9.680</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>812.900</b>	<b>812.900</b>	<b>9.680</b>		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>156.900</b>	<b>156.900</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>156.900</b>	<b>156.900</b>			
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.	156.900	156.900			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	20.000	20.000			

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>	<b>9.680</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>	<b>9.680</b>		
001 DISEÑO Y ELABORACION DEL PLAN DE TECNOLOGIAS LINGÜISTICAS.	35.000	35.000			
002 INICIATIVAS RELACIONADAS CON EL PLAN DE TECNOLOGIAS LINGÜISTICAS.	60.000	60.000			
003 INICIATIVAS PARA AFIANZAR LA TRASMISION DEL USO DEL EUSKERA EN LOS ESPACIOS DE AMBITO NO FORMALES.	160.000	160.000			
004 COMUNICACION Y SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA.	50.000	50.000			
005 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
006 CREATIVIDAD EN CAMPAÑAS DE COMUNICACION.	100.000	100.000			
007 PROMOCION DEL USO Y PRESENCIA DEL EUSKERA EN EL AMBITO SOCIOECONOMICO.	50.000	50.000			
008 PROMOCION DE HERRAMIENTAS DEL EUSKERA EN EL AMBITO DIGITAL.	56.000	56.000			
009 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DEL EUSKERA.	80.000	80.000	9.680		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13.223.407</b>	<b>13.223.407</b>	<b>9.133.790</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>478.000</b>	<b>478.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>			
001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA.	450.000	450.000			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) (EUSKARA INSTITUTOA), DESARROLLO DE TRABAJOS LINGÜISTICOS (GRAMATICA, CORPUS...).	28.000	28.000			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.595.187</b>	<b>1.595.187</b>	<b>1.582.687</b>		
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>1.582.687</b>	<b>1.582.687</b>	<b>1.582.687</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>1.582.687</b>	<b>1.582.687</b>	<b>1.582.687</b>		
001 DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (DIPUTACIONES FORALES) (19/22): DIARIOS Y REVISTAS DE INFORMACION GENERAL DISTRIBUIDOS EN MUNICIPIOS, COMARCAS O TERRITORIOS CONCRETOS.	1.582.687	1.582.687	1.582.687		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500			



PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>11.150.220</b>	<b>11.150.220</b>	<b>7.551.103</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.458.000</b>	<b>7.458.000</b>	<b>5.994.510</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.458.000</b>	<b>7.458.000</b>	<b>5.994.510</b>		
001 EUSKAL EDITOREA SL (19/22), PERIODICO BERRIA (DIARIO DISTRIBUIDO EN TODA LA CAE).	2.320.000	2.320.000	2.320.000		
002 TELEFONICA AUDIOVISUAL DIGITAL SL, SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000			
003 TOKIKOM SL (RED DE MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	25.000	25.000			
004 ALDIZKARI DIGITAL MULTIMEDIAK SL, REVISTA JUVENIL DIGITAL ZUT.	60.000	60.000			
005 MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA (19/22): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, PENETRACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	3.968.000	3.968.000			
006 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (20/21): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (PRENSA Y RADIOS DIARIAMENTE) EN LOS QUE SE UTILIZA PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN AGENCIAS NOTICIAS QUE DIFUNDEN A TRAVES DE INTERNET TAMBIEN NOTICIAS EN EUSKERA.	400.000	400.000			
007 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (21/22): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (PRENSA Y RADIOS DIARIAMENTE) EN LOS QUE SE UTILIZA PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN AGENCIAS NOTICIAS QUE DIFUNDEN A TRAVES DE INTERNET TAMBIEN NOTICIAS EN EUSKERA.	600.000	600.000			
008 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (20/21)			58.818		
009 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (20/21)			400.000		
010 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			3.215.692		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.692.220</b>	<b>3.692.220</b>	<b>1.556.594</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>289.841</b>		
001 FUNDACION LABAYRU (ENTIDAD PARA LA INVESTIGACION, PROMOCION Y DIVULGACION DE LA LENGUA Y LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	140.000	140.000			
002 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000			
003 FUNDACION JAKIN (21/23), GERUZAK: PROYECTO AUDIOVISUAL SOBRE EUSKARA Y FEMINISMO.	45.000	45.000			

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
004 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (20/21)				46.549	
005 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)				243.291	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.497.220</b>	<b>3.497.220</b>	<b>1.266.753</b>		
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (20/21), PROGRAMAS DE TRABAJO.	360.000	360.000		360.000	
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (21/24) (INSTITUCION OFICIAL QUE VELA POR LA LENGUA VASCA, EUSKERA), PROGRAMAS DE TRABAJO (INVESTIGAR Y FORMULAR LAS LEYES GRAMATICALES DEL EUSKERA, PROTEGER LOS DERECHOS DE LA LENGUA, REALIZAR TRABAJOS FILOLOGICOS, ETC.).	882.000	882.000			
003 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO (CONSERVAR, PROMOCIONAR E INVESTIGAR EL BERTSOLARISMO, Y PRESERVAR SU CONTINUIDAD).	92.000	92.000			
004 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA) (21/22), ELABORACION DE ESTRATEGIAS BASADAS EN LA ACTIVACION SOCIAL (INICIATIVA EUSKARALDIA, FOMENTAR LA ACTIVACION DE LAS PERSONAS VASCOPARLANTES Y CAMBIAR LOS HABITOS LINGÜISTICOS, PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA).	330.000	330.000			
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ELABORACION DE ESTRATEGIAS PARA EL ACERCAMIENTO AL EUSKERA DE PERSONAS QUE LO DESCONOCEN (PROGRAMAS AUZOKO Y BIDAIDE).	93.000	93.000			
006 EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA (EWE) (20/23), PUESTA A DISPOSICION DE CONTENIDOS EN WIKIPEDIA DIRIGIDAS A LAS PERSONAS JOVENES.	200.000	200.000	200.000		
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	60.000	60.000			
008 EUSKARABENTURA, EXPEDICION EUSKARABENTURA (PROYECTO CUYO FIN ES PROMOVER EL USO DEL EUSKERA, E IGUALMENTE, CREAR UNA RED DE JOVENES VASCOS/CONOCER EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE EUSKAL HERRIA/FOMENTAR VALORES POSITIVOS (CONVIVENCIA, RESPETO AL MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DE GENERO).	60.000	60.000			
009 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (20/21) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.720	342.720			
010 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (21/22) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	877.500	877.500			
011 PROGRAMAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE (21/22).	200.000	200.000			
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (20/21)				237.353	
013 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)				469.400	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	415.000	415.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	415.000	415.000			
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	15.000	15.000			
001 ADQUISICION DE DERECHOS DE EXPLOTACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL EUSKERA.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: EUSKALTERM (BANCO TERMINOLOGICO PUBLICO), APPS, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	200.000	200.000			
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC), CONFORME AL PLAN DE IMPULSO A LAS TECNOLOGIAS DE LA LENGUA.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	15.278.767	15.278.767	10.030.686	122.644	122.644

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	1.065.324	163.384	163.384
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	67.396	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	67.396	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	67.396	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	67.396	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	753.290	753.290	752.511	112.402	112.402
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	753.290	753.290	752.511	112.402	112.402
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	753.290	753.290	752.511	112.402	112.402
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.290	753.290	752.511	112.402	112.402
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	227.475	227.475	245.416	40.581	40.581
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	227.475	227.475	228.910	38.179	38.179
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	227.475	227.475	228.910	38.179	38.179
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	227.475	227.475	228.910	38.179	38.179
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			16.506	2.403	2.403
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			16.506	2.403	2.403
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.506	2.403	2.403
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.028.100	1.028.100	152.312	15.800	800
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.028.100	1.028.100	152.312	15.800	800
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.028.100	1.028.100	152.312	15.800	800
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
001 ALIMENTACION Y ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	40.000	40.000			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000			
001 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA, PUBLICACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	35.000	35.000	15.000	15.000	
001 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000	15.000	15.000	
002 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA, REUNIONES DE LAS COMISIONES.	20.000	20.000			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>883.100</b>	<b>883.100</b>	<b>137.312</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
001 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKERA.	210.000	210.000	20.473		
002 ENCUESTA SOCIOLINGÜISTICA.	65.000	65.000			
003 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	50.000	50.000			
004 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA, DIVERSOS TRABAJOS.	80.000	80.000	18.890	800	800
005 PLAN ESTRATEGICO PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	300.000	300.000			
006 GESTION DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION LINGÜISTICA DE LAS ENTIDADES.	100.000	100.000	97.950		
007 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA (CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS).	60.000	60.000			
008 OTROS SERVICIOS. INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION.	18.100	18.100			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.961.900</b>	<b>2.961.900</b>	<b>930.509</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>26.550</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>26.550</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>26.550</b>		
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) (CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL), PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	35.000	35.000			
002 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), ELABORACION DEL MASTER PROPIO "ADQUISICION, GESTION Y PRACTICAS LINGÜÍSTICAS DEL EUSKERA EN EL SIGLO XXI".	26.550	26.550	26.550		
003 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) (21/22), ELABORACION DEL MASTER PROPIO "ADQUISICION, GESTION Y PRACTICAS 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			
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>		
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (20/21)	200.000	200.000	200.000		

PROGRAMA: 4711  
POLITICA 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
002 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (21/22), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO EEP.	200.000	200.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.480.500</b>	<b>2.480.500</b>	<b>703.959</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.116.500</b>	<b>2.116.500</b>	<b>574.659</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.116.500</b>	<b>2.116.500</b>	<b>574.659</b>		
001 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL.	157.500	157.500			
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA FOMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	579.000	579.000			
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (21/22) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA FOMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	1.300.000	1.300.000			
004 PROGRAMAS E INVESTIGACIONES PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	50.000	50.000			
005 BECAS DE INVESTIGACION SOBRE LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL (2021).	30.000	30.000			
006 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21)				491.096	
007 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)				83.563	
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.288</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.288</b>		
001 EUSKERA E IGUALDAD DE GENERO 2021 (CONVOCATORIA BERDINTZEN): BECAS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE LENGUA E IGUALDAD DE GENERO.	30.000	30.000			
002 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)				1.288	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>	<b>128.012</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>47.600</b>		
001 FUNDACION EUSKALIT, ANALISIS DE BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION LINGÜISTICA Y DIA DE LA GESTION DE LAS LENGUAS.	20.000	20.000			
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21)				37.538	
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)				10.062	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>314.000</b>	<b>314.000</b>	<b>80.412</b>		

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ASOCIACION SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA.	90.000	90.000			
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO (INSTITUTO DE ESTUDIOS VASCOS), DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN AMBITO LINGÜISTICO.	35.000	35.000			
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA (HUHEZI-FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION), DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN AMBITO LINGÜISTICO.	35.000	35.000			
004 KONTSEILUA (CONSEJO DE LOS ORGANISMOS SOCIALES DEL EUSKERA), TRABAJOS PARA PROMOVER LA REVITALIZACION DEL EUSKERA Y LA COOPERACION SOCIO-INSTITUCIONAL.	75.000	75.000			
005 ASOCIACION EUSKAL BIDEOJOKOZALEEN GAME ERAUNTSIA, PROMOCION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LOS VIDEOJUEGOS.	35.000	35.000			
006 FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS-EUSKAL GORRAK, ESTUDIO SOBRE LA LENGUA DE SIGNOS Y SU USO EN LA CAE.	20.000	20.000			
007 GARABIDE KULTUR ELKARTEA, SESIONES DE FORMACION Y SENSIBILIZACION: ENFOQUE DE LA COOPERACION INTEGRADA (AREA LINGÜISTICA) EN INSTITUCIONES DE COOPERACION VASCA.	24.000	24.000			
008 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21)			49.487		
009 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			30.926		
**** TOTAL SERVICIO 23	5.043.567	5.043.567	2.148.145	179.184	164.184
***** TOTAL PROGRAMA 4711	64.929.095	64.929.095	56.037.671	11.061.801	11.046.801

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



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GAIA, ASOCIACION DE TECNOLOGIAS ELECTRONICAS E INDUSTRIAS DE LA INFORMACION DE EUSKADI, FORMACION Y CUALIFICACION EN ICC.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.100.000	1.100.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.100.000	1.100.000			
***** TOTAL SECCION 11	289.870.000	290.829.536	234.430.141	48.453.379	37.103.610

SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.083.405</b>	<b>19.783.405</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.083.405</b>	<b>19.783.405</b>			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.083.405</b>	<b>19.783.405</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.083.405</b>	<b>19.783.405</b>			
001 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA (CTP).	257.000	257.000			
002 PROGRAMA DE ESTIMULO Y ACOMPAÑAMIENTO AL SECTOR TURISTICO.	1.826.405	1.826.405			
003 AYUDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO VASCO		17.700.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.112.000</b>	<b>1.112.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.112.000</b>	<b>1.112.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.112.000</b>	<b>1.112.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>1.112.000</b>	<b>1.112.000</b>			
001 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	1.112.000	1.112.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	3.195.405	20.895.405			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>10.671.900</b>	<b>10.671.900</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>10.671.900</b>	<b>10.671.900</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>			
001 PLAN DE REACTIVACION DEL PEQUEÑO COMERCIO LOCAL E INCENTIVOS AL CONSUMO.	7.000.000	7.000.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.671.900</b>	<b>3.671.900</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.671.900</b>	<b>3.671.900</b>			
001 OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO (OTC) 2020-2021.	361.900	361.900			
002 OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO (OTC) 2021-2022.	1.540.000	1.540.000			
003 HIRIGUNE ASOCIACIONES. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.770.000	1.770.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>			
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.350.000	1.350.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	12.021.900	12.021.900			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	15.217.305	32.917.305			

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	624.709	649.109	636.271	95.874	95.874
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.335	13.476	13.476
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.335	13.476	13.476
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.335	13.476	13.476
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	94.335	13.476	13.476
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	452.009	427.042	61.990	61.990
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	452.009	427.042	61.990	61.990
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	452.009	427.042	61.990	61.990
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	427.609	452.009	427.042	61.990	61.990
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	102.765	102.765	114.893	20.408	20.408
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.765	102.765	106.353	19.046	19.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.765	102.765	106.353	19.046	19.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.765	102.765	106.353	19.046	19.046
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.541	1.362	1.362
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.541	1.362	1.362
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.541	1.362	1.362
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	36.700	36.700			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	36.700	36.700			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	700	700			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	700	700			
001 OTROS SUMINISTROS	700	700			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.000	1.000			
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	661.409	685.809	636.271	95.874	95.874

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.259	129.259	129.851	19.150	19.150
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.231	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.231	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.231	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.391	33.391	33.231	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.066	23.066	23.819	3.957	3.957
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.066	23.066	23.154	3.862	3.862
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.066	23.066	23.154	3.862	3.862
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.066	23.066	23.154	3.862	3.862
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			665	96	96
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			665	96	96
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			665	96	96
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.400	9.400			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.400	9.400			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	1.000			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.400	3.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.000	1.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	138.659	138.659	129.851	19.150	19.150

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.511.581</b>	<b>1.403.381</b>	<b>1.257.501</b>	<b>202.358</b>	<b>202.358</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.712</b>	<b>79.712</b>	<b>79.545</b>	<b>11.419</b>	<b>11.419</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.712</b>	<b>79.712</b>	<b>79.545</b>	<b>11.419</b>	<b>11.419</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.712</b>	<b>79.712</b>	<b>79.545</b>	<b>11.419</b>	<b>11.419</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.712	79.712	79.545	11.419	11.419
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>992.335</b>	<b>884.135</b>	<b>839.259</b>	<b>130.928</b>	<b>130.928</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>992.335</b>	<b>872.335</b>	<b>809.398</b>	<b>117.799</b>	<b>117.799</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>992.335</b>	<b>872.335</b>	<b>809.398</b>	<b>117.799</b>	<b>117.799</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	946.140	826.140	809.398	117.799	117.799
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	46.195	46.195			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>11.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>11.800</b>			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		11.800			
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>29.861</b>	<b>13.130</b>	<b>13.130</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>29.861</b>	<b>13.130</b>	<b>13.130</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			29.861	13.130	13.130
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>	<b>6.446</b>	<b>6.446</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>	<b>6.446</b>	<b>6.446</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>	<b>6.446</b>	<b>6.446</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.535	44.535	44.535	6.446	6.446
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>394.999</b>	<b>394.999</b>	<b>294.162</b>	<b>53.565</b>	<b>53.565</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>285.286</b>	<b>285.286</b>	<b>276.432</b>	<b>50.072</b>	<b>50.072</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>285.286</b>	<b>285.286</b>	<b>276.432</b>	<b>50.072</b>	<b>50.072</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	285.286	285.286	251.913	42.899	42.899
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.639	4.692	4.692
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.880	2.481	2.481
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>99.713</b>	<b>99.713</b>	<b>17.730</b>	<b>3.493</b>	<b>3.493</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>99.713</b>	<b>99.713</b>	<b>17.730</b>	<b>3.493</b>	<b>3.493</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	99.713	99.713	16.797	3.356	3.356
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			933	136	136

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.115.170</b>	<b>1.115.170</b>	<b>629.992</b>		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.000	16.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000			
001 GARAJES.	16.000	16.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	2.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.097.170	1.097.170	629.992		
<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 CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROCURADURIA DE LOS TRIBUNALES DE MADRID.	2.200	2.200			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.094.970	1.094.970	629.992		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.000	4.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.037.651	1.037.651	629.992		
001 LICENCIAS SOFTWARE	18.500	18.500	18.500		
002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	3.500	3.500	3.500		
003 ASISTENCIA TECNICA - PERSONAL.	544.392	544.392	544.392		
004 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	48.500	48.500	48.500		
005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	5.600	5.600	5.600		
006 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES INFORMATICAS.	9.500	9.500	9.500		
007 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	407.659	407.659			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>35.819</b>	<b>35.819</b>			
001 FOTOCOPIAS	14.819	14.819			
002 TRADUCCIONES	11.000	11.000			
003 PLAN DE GESTION PARA NORMALIZACION DE USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO	5.000	5.000			
004 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD.	5.000	5.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	30.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES.	60.000	60.000			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 CREDITOS AL PERSONAL	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.731.751	2.623.551	1.887.492	202.358	202.358

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.000	7.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	7.000	7.000			
***** TOTAL PROGRAMA 7510	3.538.819	3.455.019	2.653.615	317.382	317.382

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.374.457</b>	<b>1.336.457</b>	<b>1.377.360</b>	<b>200.024</b>	<b>200.024</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.081.637</b>	<b>1.043.637</b>	<b>1.067.393</b>	<b>150.683</b>	<b>150.683</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.081.637</b>	<b>1.043.637</b>	<b>1.067.393</b>	<b>150.683</b>	<b>150.683</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.081.637</b>	<b>1.043.637</b>	<b>1.067.393</b>	<b>150.683</b>	<b>150.683</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.764	188.764	188.250	28.798	28.798
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	529.940	491.940	522.773	71.128	71.128
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	362.933	362.933	356.370	50.756	50.756
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>292.820</b>	<b>292.820</b>	<b>309.967</b>	<b>49.341</b>	<b>49.341</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>292.820</b>	<b>292.820</b>	<b>289.451</b>	<b>46.503</b>	<b>46.503</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>292.820</b>	<b>292.820</b>	<b>289.451</b>	<b>46.503</b>	<b>46.503</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.848	44.848	44.805	7.494	7.494
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.621	151.621	149.281	23.776	23.776
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.351	96.351	95.365	15.233	15.233
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>20.516</b>	<b>2.838</b>	<b>2.838</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>20.516</b>	<b>2.838</b>	<b>2.838</b>
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.765	551	551
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.623	1.289	1.289
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.127	998	998
**** TOTAL SERVICIO 10	1.374.457	1.336.457	1.377.360	200.024	200.024

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 ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.252.919	1.374.487	1.201.770	298.235	298.235
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	899.900	1.021.468	851.289	212.792	212.792
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	629.900	593.468	550.555	79.694	79.694
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	629.900	593.468	550.555	79.694	79.694
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.900	593.468	550.555	79.694	79.694
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	270.000	428.000	300.735	133.099	133.099
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	270.000	428.000	300.735	133.099	133.099
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	270.000	428.000	300.735	133.099	133.099
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	280.217	280.217	277.678	75.043	75.043
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	280.217	280.217	267.369	72.879	72.879
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	280.217	280.217	267.369	72.879	72.879
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.217	180.217	159.128	26.639	26.639
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.000	100.000	108.241	46.241	46.241
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.310	2.163	2.163
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.310	2.163	2.163
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.175	2.048	2.048
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			135	115	115
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.860.173	1.860.173	9.680	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.858.673</b>	<b>1.858.673</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	200.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.648.173</b>	<b>1.648.173</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>			
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	77.000	77.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>6.811</b>	<b>6.811</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.811	6.811			
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>814.200</b>	<b>814.200</b>			
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	814.200	814.200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>738.162</b>	<b>738.162</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000			
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	220.000	220.000			
003 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162			
004 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000			
005 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	41.000	41.000			
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	115.000	115.000			
007 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000			
008 ESTUDIOS TECNICOS PARA DESARROLLO NORMATIVO.	30.000	30.000	9.680	9.680	9.680
009 NUEVA ESTRATEGIA VASCA DE TURISMO SOSTENIBLE.	150.000	150.000			
010 PLAN DE HOSTELERIA.	30.000	30.000			
011 DIAGNOSTICO PREVIO PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE IGUALDAD EN EMPRESAS TURISTICAS.	30.000	30.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.588.528</b>	<b>10.588.528</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.352.578</b>	<b>8.352.578</b>			
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO VASCO EITB.	50.000	50.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>8.302.578</b>	<b>8.302.578</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>8.302.578</b>	<b>8.302.578</b>			
001 BASQUETOURL.	8.302.578	8.302.578			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>			
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS.	850.000	850.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.365.950</b>	<b>1.365.950</b>			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA S.A.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.345.950</b>	<b>1.345.950</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
001 BASQUE CULINARY CENTER.	50.000	50.000			
002 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION ISEAK.	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.255.950</b>	<b>1.255.950</b>			
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS.	600.000	600.000			
002 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000			
003 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	25.000	25.000			
004 SUBVENCION A SEA EMPRESARIOS ALAVESES.	82.600	82.600			
005 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE GIPUZKOA.	144.500	144.500			
006 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA BIZKAIA.	185.850	185.850			
007 SUBVENCION A LA ASOCIACION CULTURAL FILA 2: ORGANIZACION DEL FESTIVAL.	40.000	40.000			
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	14.110	14.110			
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	27.390	27.390			
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	41.500	41.500			
011 SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN.	50.000	50.000			
012 SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL BILBAO BBK LIVE FESTIVAL.	25.000	25.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000			
001 NUEVO PUNTO DE INFORMACION TURISTICA.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES PARA GESTIONAR NUEVOS DESARROLLOS NORMATIVOS.	100.000	100.000			
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 71</u> <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 714</u> <u>A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01</u> <u>A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	15.000	15.000			
001 BASQUETOUR.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	13.916.620	14.038.188	1.211.450	307.915	307.915
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.291.077	15.374.645	2.588.809	507.939	507.939

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>841.093</b>	<b>841.093</b>	<b>843.506</b>	<b>112.641</b>	<b>112.641</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>12.197</b>	<b>12.197</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>12.197</b>	<b>12.197</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>12.197</b>	<b>12.197</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	12.197	12.197
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>586.316</b>	<b>586.316</b>	<b>578.108</b>	<b>72.048</b>	<b>72.048</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>586.316</b>	<b>586.316</b>	<b>578.108</b>	<b>72.048</b>	<b>72.048</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>586.316</b>	<b>586.316</b>	<b>578.108</b>	<b>72.048</b>	<b>72.048</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.231	4.792	4.792
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	94.889	94.889	88.401	10.803	10.803
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	227.495	227.495	227.495	24.662	24.662
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.701	230.701	228.982	31.791	31.791
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>169.401</b>	<b>169.401</b>	<b>180.022</b>	<b>28.397</b>	<b>28.397</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>169.401</b>	<b>169.401</b>	<b>168.460</b>	<b>26.812</b>	<b>26.812</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>169.401</b>	<b>169.401</b>	<b>168.460</b>	<b>26.812</b>	<b>26.812</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.015	23.015	23.154	3.862	3.862
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.874	26.874	25.304	4.165	4.165
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.921	55.921	56.392	8.848	8.848
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.591	63.591	63.610	9.938	9.938
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>11.562</b>	<b>1.585</b>	<b>1.585</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>11.562</b>	<b>1.585</b>	<b>1.585</b>
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			665	96	96
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.768	260	260
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.550	594	594
004 APORTACIÓN A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.580	636	636
**** TOTAL SERVICIO 10	841.093	841.093	843.506	112.641	112.641

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>532.163</b>	<b>532.395</b>	<b>589.335</b>	<b>90.170</b>	<b>90.170</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>75.794</b>	<b>75.794</b>	<b>75.867</b>	<b>10.863</b>	<b>10.863</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.794</b>	<b>75.794</b>	<b>75.867</b>	<b>10.863</b>	<b>10.863</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.794</b>	<b>75.794</b>	<b>75.867</b>	<b>10.863</b>	<b>10.863</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.794	75.794	75.867	10.863	10.863
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>344.153</b>	<b>344.385</b>	<b>384.285</b>	<b>54.906</b>	<b>54.906</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>344.153</b>	<b>344.153</b>	<b>352.341</b>	<b>43.374</b>	<b>43.374</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>344.153</b>	<b>344.153</b>	<b>352.341</b>	<b>43.374</b>	<b>43.374</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	344.153	344.153	352.341	43.374	43.374
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>232</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>232</b>			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		232			
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>31.944</b>	<b>11.532</b>	<b>11.532</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>31.944</b>	<b>11.532</b>	<b>11.532</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			31.944	11.532	11.532
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>112.216</b>	<b>112.216</b>	<b>129.183</b>	<b>24.401</b>	<b>24.401</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>112.216</b>	<b>112.216</b>	<b>121.590</b>	<b>23.487</b>	<b>23.487</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>112.216</b>	<b>112.216</b>	<b>121.590</b>	<b>23.487</b>	<b>23.487</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.216	112.216	111.214	18.721	18.721
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.301	4.692	4.692
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			74	74	74
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>7.594</b>	<b>914</b>	<b>914</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>7.594</b>	<b>914</b>	<b>914</b>
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.589	914	914
002 APORTACIÓN SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5		

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.465.000</b>	<b>4.465.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	150.000	150.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.315.000</b>	<b>4.315.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.315.000</b>	<b>4.315.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	170.000	170.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.145.000</b>	<b>4.145.000</b>			
001 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA ALAVA. DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL.	40.800	40.800			
002 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL.	79.200	79.200			
003 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL.	120.000	120.000			
004 PCU VITORIA-GASTEIZ GASTEIZ ON. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	140.000	140.000			
005 PCU DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SAN SEBASTIAN SHOPS. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	140.000	140.000			
006 PCU BILBAO BILBAO DENDAK. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	140.000	140.000			
007 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	120.000	120.000			
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	25.500	25.500			
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	49.500	49.500			
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	75.000	75.000			
011 CECOBÍ. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SECTORIALES Y PROMOCION DEL SECTOR COMERCIAL.	360.000	360.000			
012 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SECTORIALES Y PROMOCION DEL SECTOR COMERCIAL.	310.000	310.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 AENKOMER. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SECTORIALES Y PROMOCION DEL SECTOR COMERCIAL.	215.000	215.000			
014 BIZKAIDENDAK. ESTRUCTURA Y ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL Y COOPERACION ASOCIATIVA.	245.000	245.000			
015 DENDARTEAN. ESTRUCTURA Y ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL Y COOPERACION ASOCIATIVA.	230.000	230.000			
016 ARABADENDAK. ESTRUCTURA Y ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL Y COOPERACION ASOCIATIVA.	105.000	105.000			
017 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES E-COMMERCE.	170.000	170.000			
018 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES E-COMMERCE.	330.000	330.000			
019 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES E-COMMERCE.	500.000	500.000			
020 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	127.500	127.500			
021 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	247.500	247.500			
022 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	375.000	375.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	6.513.163	6.513.395	589.335	90.170	90.170
***** TOTAL PROGRAMA 7612	7.354.256	7.354.488	1.432.841	202.811	202.811
***** TOTAL SECCION 12	47.283.000	64.983.000	6.675.264	1.028.132	1.028.132

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 28-02-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.582.771	2.582.771	645.693	645.693	645.693
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.582.771	2.582.771	645.693	645.693	645.693
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.582.771	2.582.771	645.693	645.693	645.693
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	2.582.771	2.582.771	645.693	645.693	645.693
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	2.582.771	2.582.771	645.693	645.693	645.693
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
**** TOTAL SERVICIO 01	2.610.061	2.610.061	652.515	652.515	652.515
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.610.061	2.610.061	652.515	652.515	652.515
***** TOTAL SECCION 51	2.610.061	2.610.061	652.515	652.515	652.515



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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 28-02-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO



( EUROS )

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



SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI





( EUROS )

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



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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 28-02-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.807.917	5.807.917	1.451.979	1.451.979	1.451.979
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.807.917	5.807.917	1.451.979	1.451.979	1.451.979
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.807.917	5.807.917	1.451.979	1.451.979	1.451.979
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	5.807.917	5.807.917	1.451.979	1.451.979	1.451.979
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	5.807.917	5.807.917	1.451.979	1.451.979	1.451.979
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	229.000	229.000	57.250	57.250	57.250
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	229.000	229.000	57.250	57.250	57.250
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	229.000	229.000	57.250	57.250	57.250
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	229.000	229.000	57.250	57.250	57.250
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	229.000	229.000	57.250	57.250	57.250
**** TOTAL SERVICIO 01	6.036.917	6.036.917	1.509.229	1.509.229	1.509.229
***** TOTAL PROGRAMA 1112	6.036.917	6.036.917	1.509.229	1.509.229	1.509.229
***** TOTAL SECCION 54	6.036.917	6.036.917	1.509.229	1.509.229	1.509.229



SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.802.261	1.802.261	450.565	450.565	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.802.261	1.802.261	450.565	450.565	
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.802.261	1.802.261	450.565	450.565	
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.802.261	1.802.261	450.565	450.565	
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.802.261	1.802.261	450.565	450.565	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.000	15.000	3.750	3.750	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	3.750	3.750	
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	3.750	3.750	
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	15.000	15.000	3.750	3.750	
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	15.000	15.000	3.750	3.750	
**** TOTAL SERVICIO 01	1.817.261	1.817.261	454.315	454.315	
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.817.261	1.817.261	454.315	454.315	
***** TOTAL SECCION 55	1.817.261	1.817.261	454.315	454.315	



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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 28-02-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	117.000	117.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	117.000	117.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	57.000	57.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	55.000	55.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000			
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	215.365.805	215.365.805	26.473.662	26.473.662	26.473.662
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	123.997.040	123.997.040	23.128.800	23.128.800	23.128.800
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	123.997.040	123.997.040	23.128.800	23.128.800	23.128.800
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	123.997.040	123.997.040	23.128.800	23.128.800	23.128.800
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	123.997.040	123.997.040	23.128.800	23.128.800	23.128.800
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	74.354.866	74.354.866	3.153.891	3.153.891	3.153.891
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	74.354.866	74.354.866	3.153.891	3.153.891	3.153.891
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	74.354.866	74.354.866	3.153.891	3.153.891	3.153.891
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	74.354.866	74.354.866	3.153.891	3.153.891	3.153.891
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.013.899	17.013.899	190.971	190.971	190.971
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.013.899	17.013.899	190.971	190.971	190.971
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	17.013.899	17.013.899	190.971	190.971	190.971
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.013.899	17.013.899	190.971	190.971	190.971
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	767.731.176	767.731.176	24.166.667	24.166.667	24.166.667
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	313.500.000	313.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	313.500.000	313.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	313.500.000	313.500.000			
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	313.500.000	313.500.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	454.231.176	454.231.176	24.166.667	24.166.667	24.166.667
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	454.231.176	454.231.176	24.166.667	24.166.667	24.166.667
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	454.231.176	454.231.176	24.166.667	24.166.667	24.166.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	454.231.176	454.231.176	24.166.667	24.166.667	24.166.667
**** TOTAL SERVICIO 01	983.213.981	983.213.981	50.640.329	50.640.329	50.640.329
***** TOTAL PROGRAMA 0111	983.213.981	983.213.981	50.640.329	50.640.329	50.640.329
***** TOTAL SECCION 90	983.213.981	983.213.981	50.640.329	50.640.329	50.640.329

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 28-02-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES





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



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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 28-02-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.685.250	2.280.250			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.685.250	2.280.250			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.380.250	2.280.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.880.250	1.880.250			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.880.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.500.000	400.000			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	305.000				
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	305.000				
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	19.106.204	14.106.204			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.106.204	2.106.204			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.106.204	2.106.204			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.106.204	2.106.204			
001 OTROS SERVICIOS.	2.106.204	2.106.204			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	17.000.000	12.000.000			
<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	12.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	2.000.000	2.000.000			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	2.000.000	2.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	10.000.000	10.000.000			
001 EJECUCION DE AVALES.	10.000.000	10.000.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.402.000	970.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	750.000	750.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	750.000	750.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	750.000	750.000			
001 EURO 2020 (BILBAO EKINTZA)	750.000	750.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>652.000</b>	<b>220.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>652.000</b>	<b>220.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>652.000</b>	<b>220.000</b>			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000				
002 ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA	220.000	220.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>11.545.119</b>	<b>11.545.119</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>9.545.119</b>	<b>9.545.119</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>9.545.119</b>	<b>9.545.119</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>9.545.119</b>	<b>9.545.119</b>			
001 CONSTRUCCIONES.	9.545.119	9.545.119			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>			
001 ACTUALIZACION EVOLUTIVA NUEVA APLICACION INFORMATICA AREA PRESUPUESTOS, GESTION ECONOMICA E INFORMACION ECONOMICA MEDIANTE ENCARGO A EJIE.	2.000.000	2.000.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>11.628.333</b>	<b>11.628.333</b>			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>11.628.333</b>	<b>11.628.333</b>			
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
001 COMISARIA/PARQUE BOMBEROS. LLODIO	120.000	120.000			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>11.508.333</b>	<b>11.508.333</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>11.508.333</b>	<b>11.508.333</b>			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	10.000.000	10.000.000			
002 REFORMA Y AMPLIACION DEL CAMPO DE FUTBOL DE MENDIZORROZA (VITORIA-GASTEIZ).	608.333	608.333			
003 RECUPERACION DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL DEL MOLINO DE ABETXUKO (VITORIA-GASTEIZ).	500.000	500.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS AYUNTAMIENTO SESTAO.	400.000	400.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	48.366.906	40.529.906			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	48.366.906	40.529.906			



PROGRAMA: 1222  
CREDITO GLOBAL

SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS  
 SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	140.000.000	116.794.967			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.000.000	116.794.967			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.000.000	116.794.967			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	140.000.000	116.794.967			
001 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19.	140.000.000	116.794.967			
**** TOTAL SERVICIO 09	140.000.000	116.794.967			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	140.000.000	116.794.967			
***** TOTAL SECCION 99	192.146.906	161.104.873			
***** TOTAL AGRUPACION 0	12.442.365.000	12.442.365.000	8.424.419.913	1.666.947.042	1.435.181.386



SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.



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



SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		23.042.500	9.983.500	9.977.500	9.324.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		23.042.500	9.983.500	9.977.500	9.324.000
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>		23.042.500	9.983.500	9.977.500	9.324.000
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>		23.042.500	9.983.500	9.977.500	9.324.000
001 AYUDAS COVID 19 AL SECTOR HOSTELERO VASCO		23.042.500	9.983.500	9.977.500	9.324.000
**** TOTAL SERVICIO 11		23.042.500	9.983.500	9.977.500	9.324.000
***** TOTAL PROGRAMA 1229		23.042.500	9.983.500	9.977.500	9.324.000
***** TOTAL SECCION 12		23.042.500	9.983.500	9.977.500	9.324.000
***** TOTAL AGRUPACION 1		24.565.760	9.983.500	9.977.500	9.324.000
***** TOTAL INSTITUCION 00100	12.442.365.000	12.466.930.760	8.434.403.413	1.676.924.542	1.444.505.386



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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 28-02-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000	2.000	2.000
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	2.000	2.000
001 REINTEGROS	3.000	3.000	2.000	2.000
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			400	400
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			400	400
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			400	400
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			400	400
001 OTROS INGRESOS			400	400
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000	2.400	2.400

( EUROS )

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



PROGRAMA: 1311  
ACCION EXTERIOR

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
001 REINTEGROS	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	2.000	2.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1311	12.000	12.000	2.400	2.400
***** TOTAL SECCION 01	13.500	13.500	2.400	2.400

SECCION : 02 SEGURIDAD



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	20.000	20.000	100	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	100	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	100	
<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	100	
***** TOTAL PROGRAMA 2211	20.000	20.000	100	

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	3.120.879	3.032.969
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	700.000	700.000	123.699	123.699
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	700.000	700.000	123.699	123.699
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	700.000	700.000	123.699	123.699
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	700.000	700.000	123.699	123.699
<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	2.997.181	2.909.271
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.400.000	25.400.000	2.996.421	2.908.511
<u>SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO</u>	25.400.000	25.400.000	2.996.421	2.908.511
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.000.000	16.000.000	1.818.281	1.777.711
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.900.000	1.900.000	137.300	137.300
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	7.500.000	7.500.000	1.040.840	993.500
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	760	760
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	760	760
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	760	760
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100	3	3
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100	3	3
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	3	3
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	3	3
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	3	3
**** TOTAL SERVICIO 23	26.105.600	26.105.600	3.120.883	3.032.973
***** TOTAL PROGRAMA 2221	26.105.600	26.105.600	3.120.883	3.032.973

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>1.384.393</b>	<b>1.384.393</b>	<b>193.876</b>	<b>190.181</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>	<b>3.948</b>	<b>3.948</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS( TASAS GENERALES)	1.000	1.000		
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	132.000	132.000		
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>3.948</b>	<b>3.948</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>3.948</b>	<b>3.948</b>
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	190.000	190.000	3.948	3.948
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>		
001 REINTEGROS	72.000	72.000		
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>989.393</b>	<b>989.393</b>	<b>189.928</b>	<b>186.233</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>954.293</b>	<b>954.293</b>	<b>189.643</b>	<b>185.947</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>34.293</b>	<b>34.293</b>	<b>632</b>	<b>458</b>
001 INTERESES DE DEMORA	31.693	31.693		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	1.300	1.300	51	40
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	1.300	1.300		
004 INTERESES DE DEMORA			582	418
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>189.011</b>	<b>185.489</b>
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	800.000	800.000	156.009	152.487
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	120.000	120.000	33.002	33.002
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>285</b>	<b>285</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>285</b>	<b>285</b>
001 OTROS INGRESOS	35.000	35.000	285	285
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.284</b>	<b>6.284</b>		
<b>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</b>	<b>6.284</b>	<b>6.284</b>		
<b>CONCEPTO ..: 445 DEL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>6.284</b>	<b>6.284</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 DEL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>6.284</b>	<b>6.284</b>		
001 SUBVENCION FOSI. PROYECTO "MEJORA DE LAS RELACIONES ENTRE LOS COLECTIVOS DE LAS PERSONAS DE MINORIAS ETNICAS Y LA ERTZAINZA".	6.284	6.284		
<b>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>1.346</b>	<b>1.346</b>
<b>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>1.346</b>	<b>1.346</b>
<b>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		
001 OTROS INGRESOS	200	200		
<b>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>1.346</b>	<b>1.346</b>
<b>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.346</b>	<b>1.346</b>
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	10.000	10.000	1.346	1.346
<b>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
<b>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>546.504</b>	<b>546.504</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>546.504</b>	<b>546.504</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>546.504</b>	<b>546.504</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>546.504</b>	<b>546.504</b>
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			546.504	546.504
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 24	5.400.977	5.400.977	741.726	738.031
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.400.977	5.400.977	741.726	738.031

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.000	6.000	300	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	3.000	3.000		
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	300	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	300	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	300	
001 SANCIONES. EMERGENCIAS.	3.000	3.000	300	
**** TOTAL SERVICIO 21	6.000	6.000	300	
***** TOTAL PROGRAMA 2231	6.000	6.000	300	



PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		357.200	357.200	121.744	95.834
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		157.000	157.000	9.628	6.097
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		157.000	157.000	9.628	6.097
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		100.000	100.000	9.443	6.097
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		100.000	100.000	9.443	6.097
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		7.000	7.000	185	
001 ESPECTACULOS		7.000	7.000	185	
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>		50.000	50.000		
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA		50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		200.200	200.200	112.115	89.737
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		200.100	200.100	112.115	89.737
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		100	100	61	28
001 INTERESES DE DEMORA		100	100	61	28
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		200.000	200.000	112.054	89.710
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		200.000	200.000	112.054	89.710
<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	121.744	95.834
***** TOTAL PROGRAMA	6113	357.200	357.200	121.744	95.834
***** TOTAL SECCION	02	31.889.777	31.889.777	3.984.753	3.866.838

SECCION : 03 TRABAJO Y EMPLEO



( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.205.000	2.205.000	422.987	305.155
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.205.000	2.205.000	422.987	305.155
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.205.000	2.205.000	422.987	305.155
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	1.815	779
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	13	13
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	679	679
003 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	1.123	87
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.200.000	2.200.000	421.172	304.376
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	99.718	83.968
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	119.184	65.184
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000.000	1.000.000	202.270	155.224
**** TOTAL SERVICIO 11	2.205.000	2.205.000	422.987	305.155
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.205.000	2.205.000	422.987	305.155

( 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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	15.000	15.000		
001 REINTEGROS	15.000	15.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	15.000	15.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3212	15.000	15.000		
***** TOTAL SECCION 03	2.233.000	2.233.000	422.987	305.155



SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000		
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000		
001 OTROS INGRESOS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	13.000	13.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.000	13.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	45.620	45.620	30.809	30.629
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.500	35.500	30.279	30.099
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.500	35.500	30.279	30.099
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	35.500	35.500	5.613	5.433
001 VENTA DE PUBLICACIONES PRESENCIAL	25.000	25.000	5.542	5.362
002 VENTA DE PUBLICACIONES ON-LINE	10.500	10.500	71	71
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>			24.666	24.666
001 SERVICIO DE COMEDOR			24.666	24.666
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.120	10.120	530	530
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.120	10.120	530	530
<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>			530	530
001 OTROS INGRESOS			530	530
**** TOTAL SERVICIO 42	45.620	45.620	30.809	30.629
***** TOTAL PROGRAMA 1212	45.620	45.620	30.809	30.629

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
001 SERVICIO DE COMEDOR.	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	400.000	400.000	30.385	30.385
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	400.000	400.000	30.385	30.385
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	400.000	400.000	30.385	30.385
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	400.000	400.000	30.385	30.385
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	400.000	400.000	30.385	30.385
**** TOTAL SERVICIO 32	580.000	580.000	41.503	41.503
***** TOTAL PROGRAMA 1213	590.000	590.000	41.503	41.503

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	40.000	40.000	5.940	5.940
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	40.000	40.000	5.940	5.940
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	40.000	40.000	5.940	5.940
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	40.000	40.000	5.940	5.940
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	40.000	40.000	5.940	5.940
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000	40.000	5.940	5.940
***** TOTAL PROGRAMA 1217	40.000	40.000	5.940	5.940

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	30.000	30.000	50.000	8.333
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	50.000	8.333
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	30.000	30.000	50.000	8.333
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	30.000	30.000	50.000	8.333
001 CONVENIOS PARA ASISTENCIA JURIDICA	30.000	30.000	50.000	8.333
**** TOTAL SERVICIO 20	30.000	30.000	50.000	8.333
***** TOTAL PROGRAMA 1218	30.000	30.000	50.000	8.333
***** TOTAL SECCION 04	1.118.845	1.118.845	527.275	86.406





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 ADMINISTRACION AMBIENTAL

( 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	13.166	13.166
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	20.000	20.000	11.266	11.266
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	20.000	20.000	11.266	11.266
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			219	219
001 ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA			219	219
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	20.000	20.000	11.048	11.048
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	20.000	20.000	11.048	11.048
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	60.000	60.000	1.900	1.900
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	60.000	60.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	60.000	60.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	60.000	60.000		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.900	1.900
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			1.900	1.900
001 COSTAS JUDICIALES - MEDIO AMBIENTE			1.900	1.900
**** TOTAL SERVICIO 41	80.000	80.000	13.166	13.166

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	41.468	41.468
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			28.968	28.968
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			28.968	28.968
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			28.968	28.968
001 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS			28.968	28.968
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	12.500	12.500
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	12.500	12.500
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	12.500	12.500
001 REINTEGROS	50.000	50.000	12.500	12.500
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	12.000	12.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	12.000	12.000		
**** TOTAL SERVICIO 42	62.000	62.000	41.468	41.468
***** TOTAL PROGRAMA 4421	142.000	142.000	54.634	54.634

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>3.833.700</b>	<b>3.833.700</b>	<b>545.627</b>	<b>170.236</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>3.832.600</b>	<b>3.832.600</b>	<b>545.627</b>	<b>170.236</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>55.572</b>	<b>46.568</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>55.572</b>	<b>46.568</b>
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION	480.000	480.000	55.572	46.568
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>3.352.600</b>	<b>3.352.600</b>	<b>490.054</b>	<b>123.669</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</b>	<b>3.352.600</b>	<b>3.352.600</b>	<b>490.054</b>	<b>123.669</b>
001 T-1. BUQUES. GIPUZKOA.	25.000	25.000	978	978
002 T-2. PASAJES. GIPUZKOA.	15.000	15.000	28	28
003 T-3. MERCANCIAS. GIPUZKOA.	3.000	3.000	67	67
004 T-4. PESCA FRESCA. GIPUZKOA.	500.000	500.000	356	9
005 T-6 GRUAS DE PORTICO. GIPUZKOA.	100	100		
006 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. GIPUZKOA.	12.000	12.000		
007 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. GIPUZKOA.	7.500	7.500	1.361	114
008 A-1. AUTORIZACIONES. GIPUZKOA.	600.000	600.000	5.014	2.735
009 C-1. CONCESIONES. GIPUZKOA.	150.000	150.000	52.450	8.578
010 T-1. BUQUES. BIZKAIA.	110.000	110.000	65.661	
011 T-3. MERCANCIAS. BIZKAIA.	300.000	300.000	101.541	3.214
012 T-4. PESCA FRESCA. BIZKAIA.	700.000	700.000	52.924	44.425
013 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. BIZKAIA.	360.000	360.000	113.067	10.418
014 T-6. GRUAS DE PORTICO. BIZKAIA.	7.000	7.000	1.051	925
015 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. BIZKAIA.	3.000	3.000		
016 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA. BIZKAIA.	3.000	3.000		
017 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. BIZKAIA.	2.000	2.000		
018 C-1. CONCESIONES. BIZKAIA.	465.000	465.000	73.587	51.532
019 A-1. AUTORIZACIONES. BIZKAIA.	90.000	90.000	21.969	647
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>		
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>		
001 VENTA DE PUBLICACIONES. ANUARIO DERECHO MARITIMO	1.100	1.100		
**** TOTAL SERVICIO 23	3.833.700	3.833.700	545.627	170.236
***** TOTAL PROGRAMA 5151	3.833.700	3.833.700	545.627	170.236

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			831	831
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			831	831
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			831	831
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			831	831
001 INTERESES DE DEMORA			831	831
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	3.571	3.571
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	3.571	3.571
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	3.571	3.571
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	3.571	3.571
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000	3.571	3.571
**** TOTAL SERVICIO 34	200.000	200.000	4.402	4.402
***** TOTAL PROGRAMA 5411	200.000	200.000	4.402	4.402

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	1.126.467	82.842
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	950.761	80.068
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	950.761	80.068
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	950.761	80.068
001 REINTEGROS	560.000	560.000	950.761	80.068
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	15.500	15.500	175.706	2.774
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	15.500	15.500	175.706	2.774
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	15.500	15.500	175.706	2.774
001 INTERESES DE DEMORA	15.500	15.500	175.706	2.774
**** TOTAL SERVICIO 11	575.500	575.500	1.126.467	82.842
***** TOTAL PROGRAMA 5413	575.500	575.500	1.126.467	82.842



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	91.000	91.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	8.000	8.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.000	8.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	8.000	8.000		
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	8.000	8.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
001 REINTEGROS	80.000	80.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	91.000	91.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			8.143	8.143
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			8.143	8.143
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			8.143	8.143
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			8.143	8.143
001 REINTEGROS			8.143	8.143
**** TOTAL SERVICIO 95			8.143	8.143
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	8.143	8.143

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	48.408	44.253
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	332.000	332.000	41.700	41.700
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	332.000	332.000	41.700	41.700
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	120.000	120.000	26.106	26.106
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	120.000	120.000	26.106	26.106
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	200.000	200.000	15.594	15.594
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	200.000	200.000	15.594	15.594
<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	6.708	2.553
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	6.708	2.553
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	6.708	2.553
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	6.708	2.553
**** TOTAL SERVICIO 33	387.000	387.000	48.408	44.253
***** TOTAL PROGRAMA 7112	387.000	387.000	48.408	44.253

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	31.000	31.000	22	22
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.000	1.000	22	22
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000	1.000	22	22
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.000	1.000	22	22
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.000	1.000	22	22
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000		
**** TOTAL SERVICIO 34	31.000	31.000	22	22
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.000	31.000	22	22

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>228.850</b>	<b>228.850</b>	<b>41.684</b>	<b>41.177</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>178.750</b>	<b>178.750</b>	<b>41.684</b>	<b>41.177</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	4	4
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	8	8
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	4	4
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>41.669</b>	<b>41.162</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>24.561</b>	<b>24.561</b>
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	6.337	6.337
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	6.258	6.258
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	11.966	11.966
<b>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>3.182</b>	<b>2.675</b>
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	990	604
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	1.382	1.285
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	811	787
<b>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>13.926</b>	<b>13.926</b>
001 SERVICIOS DE MINAS	3.000	3.000	1.167	1.167
002 SERVICIOS DE MINAS	9.000	9.000	5.074	5.074
003 SERVICIOS DE MINAS	18.000	18.000	7.685	7.685
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>		
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
001 COSTAS JUDICIALES. AREA INDUSTRIA.	45.000	45.000		
002 COSTAS JUDICIALES. AREA AGRICULTURA.	5.000	5.000		
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	40	40		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO      02	233.850	233.850	41.684	41.177
***** TOTAL PROGRAMA      7211	233.850	233.850	41.684	41.177

PROGRAMA: 7212  
DESARROLLO INDUSTRIAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.924.500	1.924.500	1.020.208	20.198
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000	1.000.000	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000	1.000.000	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000	1.000.000	
001 REINTEGROS	1.500.000	1.500.000	1.000.000	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	424.500	424.500	20.208	20.198
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	424.500	424.500	20.208	20.198
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	424.500	424.500	20.208	20.198
001 INTERESES DE DEMORA	4.500	4.500	71	61
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	420.000	420.000	20.137	20.137
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.100	5.100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.100	5.100		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.100	5.100		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.100	5.100		
001 OTROS INGRESOS	5.100	5.100		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.350.000	5.350.000	82.597	82.597
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.350.000	5.350.000	82.597	82.597
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.350.000	5.350.000	82.597	82.597
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.350.000	5.350.000	82.597	82.597
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.350.000	5.350.000	82.597	82.597
**** TOTAL SERVICIO 21	7.279.600	7.279.600	1.102.805	102.795
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.279.600	7.279.600	1.102.805	102.795

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	272.703	25.070
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	256.737	11.135
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	256.737	11.135
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	256.737	11.135
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	256.737	11.135
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.354.100	3.354.100	15.966	13.935
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	204.100	204.100	15.966	13.935
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	100	100		
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	204.000	204.000	15.966	13.935
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	204.000	204.000	15.966	13.935
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.150.000	3.150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.150.000	3.150.000		
001 CANON ANUAL ITVS	3.150.000	3.150.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 22	3.704.200	3.704.200	272.703	25.070
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.704.200	3.704.200	272.703	25.070



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	178.000	178.000	211.596	164.846
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	211.596	164.846
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	211.596	164.846
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	211.596	164.846
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	211.596	164.846
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	178.000	178.000	211.596	164.846
***** TOTAL PROGRAMA 7311	178.000	178.000	211.596	164.846

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			641	641
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			636	636
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			636	636
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			636	636
001 REINTEGROS - INTERNACIONALIZACION			636	636
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			5	5
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			5	5
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			5	5
001 INTERESES - INTERNACIONALIZACION			5	5
**** TOTAL SERVICIO 20			641	641
***** TOTAL PROGRAMA 7613			641	641
***** TOTAL SECCION 05	16.655.850	16.655.850	3.417.131	699.060



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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 28-02-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA



PROGRAMA: 6112  
POLITICA FISCAL

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

( EUROS )

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

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.700.000	3.700.000	1.746.227	331.253
<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	1.744.442	329.468
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.500.000	1.500.000	1.479.538	64.564
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	1.000.000	1.000.000	1.415.429	455
001 RECARGO DE APREMIO	1.000.000	1.000.000	1.415.429	455
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500.000	500.000	64.109	64.109
001 INTERESES DE DEMORA	500.000	500.000	64.109	64.109
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	33.593	33.593
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	33.593	33.593
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	33.593	33.593
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.000.000	2.000.000	231.310	231.310
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	2.000.000	2.000.000	227.169	227.169
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	2.000.000	2.000.000		
002 REINTEGRO DE AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES DE CHOQUE			227.169	227.169
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			4.142	4.142
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			4.142	4.142
**** TOTAL SERVICIO 12	3.700.000	3.700.000	1.746.227	331.253
***** TOTAL PROGRAMA 6311	3.700.000	3.700.000	1.746.227	331.253
***** TOTAL SECCION 06	7.545.000	7.545.000	1.747.371	332.397





SECCION : 07 EDUCACION



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 11	100	100		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000.000	1.000.000	138.317	138.317
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	138.317	138.317
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	138.317	138.317
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	138.317	138.317
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000.000	1.000.000	138.317	138.317
**** TOTAL SERVICIO 12	1.000.000	1.000.000	138.317	138.317

( EUROS )

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

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	70.000	70.000	16.236	16.236
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	70.000	70.000	16.185	16.185
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	70.000	70.000	16.185	16.185
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	70.000	70.000	16.185	16.185
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	70.000	70.000	16.185	16.185
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			51	51
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			51	51
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			51	51
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			51	51
**** TOTAL SERVICIO 21	70.000	70.000	16.236	16.236
***** TOTAL PROGRAMA 4211	1.940.100	1.940.100	154.553	154.553



( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	23.477	23.477
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	23.477	23.477
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	23.477	23.477
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	23.477	23.477
001 REINTEGROS	10.000	10.000	23.477	23.477
**** TOTAL SERVICIO 13	10.000	10.000	23.477	23.477
***** TOTAL PROGRAMA 4221	85.000	85.000	23.477	23.477

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	565.380	565.380	4.741	4.741
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	563.380	563.380	4.377	4.377
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	563.380	563.380	4.377	4.377
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	563.380	563.380	4.377	4.377
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	563.380	563.380	4.377	4.377
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	364	364
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	364	364
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	2.000	2.000	364	364
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000	28	28
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000	336	336
**** TOTAL SERVICIO 22	565.380	565.380	4.741	4.741

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	714.100	714.100	37.772	37.772
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	580.600	580.600	30.560	30.560
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	580.600	580.600	30.560	30.560
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	380.600	380.600	30.560	30.560
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	9.077	9.077
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	21.483	21.483
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u>	200.000	200.000		
001 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	200.000	200.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	109.000	109.000	1.098	1.098
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	109.000	109.000	1.098	1.098
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	75.000	75.000		
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	34.000	34.000	1.098	1.098
001 DERECHOS DE EXAMEN PARA PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	28.000	28.000	1.098	1.098
002 DERECHOS DE EXAMEN PARA PRUEBRAS LIBRES DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	6.000	6.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.114	6.114
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.114	6.114
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.114	6.114
001 REINTEGROS			6.114	6.114
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	24.500	24.500		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	24.500	24.500		
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>	24.500	24.500		
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500		
**** TOTAL SERVICIO 31	714.100	714.100	37.772	37.772
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.354.480	1.354.480	42.513	42.513

PROGRAMA: 4223  
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

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

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>3.319.500</b>	<b>3.319.500</b>	<b>539.720</b>	<b>539.720</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>5.369</b>	<b>5.369</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>5.369</b>	<b>5.369</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>5.369</b>	<b>5.369</b>
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000		
002 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	31.000	31.000	3.014	3.014
003 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	614	614
004 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	1.113	1.113
005 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	410	410
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	218	218
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>3.254.600</b>	<b>3.254.600</b>	<b>534.206</b>	<b>534.206</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>3.254.600</b>	<b>3.254.600</b>	<b>534.206</b>	<b>534.206</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</b>	<b>3.225.000</b>	<b>3.225.000</b>	<b>533.645</b>	<b>533.645</b>
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	160.000	160.000	26.938	26.938
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	97.000	97.000	24.910	24.910
003 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.378.000	2.378.000	286.763	286.763
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	200.000	200.000	59.921	59.921
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	130.563	130.563
006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA (BELE)	20.000	20.000	2.271	2.271
007 CONCURSO JOVENES MUSICOS			2.280	2.280
<b>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	6.000	6.000		
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000		
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600		
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	15.000	15.000	560	560
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>			<b>145</b>	<b>145</b>
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>			<b>145</b>	<b>145</b>
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>			<b>145</b>	<b>145</b>
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			145	145
**** TOTAL SERVICIO 22	3.319.500	3.319.500	539.720	539.720
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.319.500	3.319.500	539.720	539.720

( EUROS )

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



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	5.106	5.106
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.400	1.400	145	145
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.400	1.400	145	145
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	400	400	10	10
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	400	400	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	1.000	1.000	135	135
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	1.000	1.000	135	135
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			4.961	4.961
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			4.961	4.961
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			4.961	4.961
001 DEVOLUCION SUBVENCIONES - DIR. TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS			4.961	4.961
**** TOTAL SERVICIO 32	1.400	1.400	5.106	5.106
***** TOTAL PROGRAMA 4226	1.400	1.400	5.106	5.106

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			303	303
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			303	303
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			303	303
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			303	303
001 DEVOLUCIONE AYUDAS			303	303
***** TOTAL SERVICIO 21			303	303

PROGRAMA: 4231  
PROMOCION EDUCATIVA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	8.682	8.682
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	8.682	8.682
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	8.682	8.682
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	8.682	8.682
001 REINTEGROS	100.000	100.000	8.682	8.682
**** TOTAL SERVICIO 41	100.000	100.000	8.682	8.682
***** TOTAL PROGRAMA 4231	100.100	100.100	9.523	9.523

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	73.981	73.981
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	73.981	73.981
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	73.981	73.981
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	73.981	73.981
001 REINTEGROS	100.000	100.000	73.981	73.981
**** TOTAL SERVICIO 42	100.000	100.000	73.981	73.981
***** TOTAL PROGRAMA 5412	100.000	100.000	73.981	73.981
***** TOTAL SECCION 07	7.447.699	7.447.699	852.920	852.920

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	3.059	3.059
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	80.000	80.000	3.059	3.059
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	3.059	3.059
<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
**** TOTAL SERVICIO 02	80.000	80.000	3.059	3.059
***** TOTAL PROGRAMA 4311	80.000	80.000	3.059	3.059



PROGRAMA: 4312  
VIVIENDA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	520.000	520.000	69.078	69.078
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	520.000	520.000	69.027	69.027
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	56.695	56.695
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	350.000	350.000	56.695	56.695
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	70.000	70.000	6.960	6.960
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	280.000	280.000	49.735	49.735
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	170.000	170.000	12.332	12.332
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	80.000	80.000	1.782	1.782
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	80.000	80.000	1.782	1.782
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	90.000	90.000	10.550	10.550
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	90.000	90.000	10.550	10.550
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			51	51
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			51	51
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			51	51
001 REINTEGROS			51	51
**** TOTAL SERVICIO 21	520.000	520.000	69.078	69.078

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	220.824	181.862
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	9.123.364	9.123.364	128.057	124.161
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	9.123.364	9.123.364	128.057	124.161
<u>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</u>	505.334	505.334	88.945	88.945
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	505.334	505.334	88.945	88.945
<u>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</u>	8.600.000	8.600.000	29.881	25.985
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8.600.000	8.600.000	29.881	25.985
<u>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</u>	18.030	18.030		
001 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.030	18.030		
<u>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN VIVIENDAS</u>			9.232	9.232
001 EXTINCION DERECHOS DE SUPERFICIE			9.232	9.232
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	450.000	450.000	16.438	14.138
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	450.000	450.000	16.438	14.138
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	450.000	450.000	16.438	14.138
001 REINTEGROS	450.000	450.000	4.329	4.329
002 REINTEGROS GAZTELAGUN			4.583	3.533
003 REINTEGROS PEV			7.527	6.277
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	628.325	628.325	76.328	43.563
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	628.325	628.325	74.112	41.346
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	125.000	125.000	10.816	10.816
001 INTERESES DE DEMORA	125.000	125.000	1.005	1.005
002 RECARGO BIZILAGUN			9.810	9.810
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>	53.325	53.325	6.996	6.996
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	53.325	53.325	6.996	6.996
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	450.000	450.000	56.300	23.535
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450.000	450.000	56.300	23.535
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2.216	2.216
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			2.216	2.216
001 INGRESOS POR INCUMPLIMIENTO FIANZAS.			2.216	2.216
**** TOTAL SERVICIO 22	10.201.689	10.201.689	220.824	181.862
***** TOTAL PROGRAMA 4312	10.721.689	10.721.689	289.902	250.940

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	270.000	270.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	270.000	270.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	270.000	270.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	270.000	270.000		
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA	270.000	270.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	270.000	270.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5135	270.000	270.000		

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		52.000	52.000	3.480	3.420
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>		2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>		2.000	2.000		
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.		2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		50.000	50.000	3.480	3.420
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		50.000	50.000	3.480	3.420
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		50.000	50.000	3.480	3.420
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		50.000	50.000	3.480	3.420
**** TOTAL SERVICIO	31	52.000	52.000	3.480	3.420
***** TOTAL PROGRAMA	5141	52.000	52.000	3.480	3.420
***** TOTAL SECCION	08	11.964.380	11.964.380	296.440	257.419

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	2.825	2.825
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	235	235
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	235	235
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	2.000	2.000	235	235
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	2.000	2.000	235	235
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	2.590	2.590
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	2.590	2.590
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	2.590	2.590
001 REINTEGROS	150.000	150.000	2.590	2.590
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.200	2.200		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	200	200		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	100	100		
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	100	100		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000		
001 OTROS INGRESOS	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	154.200	154.200	2.825	2.825
***** TOTAL PROGRAMA 4111	157.900	157.900	2.825	2.825

( 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	9.902	9.902
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	36.000	36.000	9.902	9.902
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	36.000	36.000	9.902	9.902
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	36.000	36.000	9.902	9.902
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	9.728	9.728
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	15	15
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	159	159
**** TOTAL SERVICIO 10	36.000	36.000	9.902	9.902
***** TOTAL PROGRAMA 4112	36.000	36.000	9.902	9.902

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>	<b>48.135</b>	<b>29.856</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>10.380</b>	<b>9.489</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>807</b>	<b>807</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>807</b>	<b>807</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.500	1.500	80	80
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.200	2.200	352	352
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.200	5.200	375	375
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>113.900</b>	<b>113.900</b>	<b>9.572</b>	<b>8.681</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u></b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>1.109</b>	<b>1.109</b>
001 SANIDAD MORTUORIA	2.900	2.900	233	233
002 SANIDAD MORTUORIA	4.000	4.000	754	754
003 SANIDAD MORTUORIA	4.000	4.000	121	121
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u></b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>7.244</b>	<b>7.244</b>
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	60.000	60.000	1.469	1.469
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	30.000	30.000	5.749	5.749
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.000	5.000	26	26
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.219</b>	<b>328</b>
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	500	500		
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	5.000	5.000	99	99
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	2.500	2.500	1.120	229
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>125.600</b>	<b>125.600</b>	<b>37.755</b>	<b>20.367</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>	<b>125.600</b>	<b>125.600</b>	<b>37.755</b>	<b>20.367</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u></b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
002 INTERESES DE DEMORA	100	100		
003 INTERESES DE DEMORA	100	100		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u></b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>37.755</b>	<b>20.367</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			1.803	1.803
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	9.204	6.800
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.000	35.000	9.404	4.701

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
004 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	60.000	60.000	17.344	7.063
**** TOTAL SERVICIO 10	248.400	248.400	48.135	29.856
***** TOTAL PROGRAMA 4113	248.400	248.400	48.135	29.856

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	122.460	122.460
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	604.000	604.000	122.460	122.460
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	604.000	604.000	122.460	122.460
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	550.000	550.000	114.855	114.855
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	550.000	550.000	114.855	114.855
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	24.000	24.000	2.444	2.444
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	24.000	24.000	2.444	2.444
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	30.000	30.000	5.161	5.161
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	30.000	30.000	5.161	5.161
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.300	3.300		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.300	3.300		
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	150	150		
001 RECARGO DE APREMIO	150	150		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	150	150		
001 INTERESES DE DEMORA	150	150		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	607.300	607.300	122.460	122.460

PROGRAMA: 4114  
INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA

SECC. 09 SALUD  
 SERV. 13 DIR. DE INVESTIGACION E INNOVACION SANITARIAS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
001 REINTEGROS	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	1.000	1.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4114	608.300	608.300	122.460	122.460

PROGRAMA: 4115

FARMACIA

SECC. 09 SALUD

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	372.000	372.000	54.546	54.546
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	372.000	372.000	54.546	54.546
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	372.000	372.000	54.546	54.546
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	372.000	372.000	54.546	54.546
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	1.206	1.206
005 COPAGO FARMACEUTICO. GIPUZKOA.	90.000	90.000	2.049	2.049
006 COPAGO FARMACEUTICO. BIZKAIA.	230.000	230.000	19.479	19.479
**** TOTAL SERVICIO 10	372.000	372.000	54.546	54.546

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	7.829	7.829
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	165.000	165.000	7.829	7.829
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	165.000	165.000	7.829	7.829
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	80.000	80.000	7.829	7.829
001 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA	80.000	80.000	7.829	7.829
<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	7.829	7.829
***** TOTAL PROGRAMA 4115	608.706	608.706	62.374	62.374



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	245.696	227.417

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>			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			1.074	1.074

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	63.000	63.000	35.110	5.780
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	35.090	5.760
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	35.090	5.760
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	35.090	5.760
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)	50.000	50.000	35.090	5.760
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	20	20
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	20	20
001 REINTEGROS	3.000	3.000		
002 REINTEGROS			20	20
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000		
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	70.000	70.000	15.300	15.300
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	70.000	70.000	15.300	15.300
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	70.000	70.000	15.300	15.300
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	70.000	70.000	15.300	15.300
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	70.000	70.000	15.300	15.300
**** TOTAL SERVICIO 11	133.000	133.000	50.410	21.080

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	7.054	7.054
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	4.552	4.552
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	4.552	4.552
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	4.552	4.552
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000		
002 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			4.552	4.552
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.502	2.502
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.502	2.502
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.502	2.502
001 REINTEGROS			2.502	2.502
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	800	800		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	800	800		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	800	800		
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	800	800		
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	800	800		
**** TOTAL SERVICIO 12	35.800	35.800	7.054	7.054
***** TOTAL PROGRAMA 1411	168.800	168.800	57.464	28.134

PROGRAMA: 1412  
JUSTICIA

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES  
 SERV. 13 DIRECCION DE JUSTICIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	19.000	19.000	2.858	2.858
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	2.858	2.858
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	2.858	2.858
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	2.858	2.858
001 REINTEGROS	19.000	19.000		
002 REINTEGROS			2.858	2.858
**** TOTAL SERVICIO 13	19.000	19.000	2.858	2.858
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	2.858	2.858

( EUROS )

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



PROGRAMA: 3122  
INMIGRACION

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

( EUROS )

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

PROGRAMA: 3123  
SERVICIOS SOCIALES

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

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000	1.646	1.275
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.599	1.230
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.599	1.230
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.599	1.230
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
002 REINTEGROS			324	324
003 REINTEGROS			1.274	906
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			47	45
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			47	45
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			47	45
001 INTERESES DE DEMORA			45	45
002 INTERESES DE DEMORA			3	
**** TOTAL SERVICIO 22	50.000	50.000	1.646	1.275
***** TOTAL PROGRAMA 3124	50.000	50.000	1.646	1.275

PROGRAMA: 3222  
JUVENTUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.000	60.000	14.764	14.764
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	136	136
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	136	136
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	5.000	5.000	10	10
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	5.000	5.000	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	126	126
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	126	126
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	25.000	25.000		
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL	25.000	25.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			14.339	14.339
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			14.339	14.339
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			14.339	14.339
001 REINTEGROS			14.339	14.339
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			289	289
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			289	289
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			289	289
001 INTERESES DE DEMORA			289	289
**** TOTAL SERVICIO 04	60.000	60.000	14.764	14.764
***** TOTAL PROGRAMA 3222	60.000	60.000	14.764	14.764

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	6.185	6.185
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	6.185	6.185
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	6.185	6.185
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	6.185	6.185
001 REINTEGROS	12.000	12.000	6.185	6.185
**** TOTAL SERVICIO 31	12.000	12.000	6.185	6.185
***** TOTAL PROGRAMA 4621	12.000	12.000	6.185	6.185
***** TOTAL SECCION 10	2.811.800	2.811.800	84.653	54.952

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	40.984	40.984
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	40.984	40.984
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	40.984	40.984
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	40.984	40.984
001 REINTEGROS	150.000	150.000	40.984	40.984
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
001 COSTAS JUDICIALES.	5.000	5.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			444	444
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			444	444
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			444	444
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			444	444
001 OTROS INGRESOS			444	444
**** TOTAL SERVICIO 02	155.000	155.000	41.428	41.428
***** TOTAL PROGRAMA 4511	155.000	155.000	41.428	41.428



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	15.929	15.929
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	15.743	15.743
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	15.743	15.743
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	15.743	15.743
001 REINTEGROS	25.000	25.000	15.743	15.743
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	186	186
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	186	186
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	186	186
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	186	186
**** TOTAL SERVICIO 12	25.500	25.500	15.929	15.929
***** TOTAL PROGRAMA 4513	25.500	25.500	15.929	15.929

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.500	5.500	1.552	1.552
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.500	5.500	1.552	1.552
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.500	5.500	1.552	1.552
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.500	5.500	1.552	1.552
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.000	5.000	1.539	1.539
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	500	500	13	13
**** TOTAL SERVICIO 11	5.500	5.500	1.552	1.552
***** TOTAL PROGRAMA 4514	5.500	5.500	1.552	1.552
***** TOTAL SECCION 11	211.000	211.000	58.909	58.909

SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	78.150	78.150	39.719	39.719
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.500	2.500	15.592	15.592
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.500	2.500	15.592	15.592
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.500	2.500	15.592	15.592
001 REINTEGROS	2.500	2.500	592	592
002 REINTEGRO COVID			15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	75.650	75.650	24.127	24.127
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	70.650	70.650	24.127	24.127
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	20.650	20.650	5	5
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	5	5
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	20.150	20.150		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	24.122	24.122
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	24.122	24.122
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	135.000	135.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	135.000	135.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	135.000	135.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	135.000	135.000		
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	135.000	135.000		
**** TOTAL SERVICIO	11	213.150	39.719	39.719
***** TOTAL PROGRAMA	7511	213.150	39.719	39.719

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	290.000	290.000	27.265	27.265
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	283.000	283.000	27.202	27.202
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	283.000	283.000	27.202	27.202
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	283.000	283.000	27.202	27.202
001 REINTEGROS	283.000	283.000	27.202	27.202
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	7.000	7.000	63	63
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	7.000	7.000	63	63
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	7.000	7.000	63	63
001 INTERESES DE DEMORA	7.000	7.000	63	63
**** TOTAL SERVICIO 12	290.000	290.000	27.265	27.265
***** TOTAL PROGRAMA 7612	290.000	290.000	27.265	27.265
***** TOTAL SECCION 12	503.150	503.150	66.985	66.985

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA





( EUROS )

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



SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.619.129.924</b>	<b>9.619.129.924</b>	<b>1.603.188.321</b>	<b>1.553.188.321</b>
<b>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</b>	<b>9.619.129.924</b>	<b>9.619.129.924</b>	<b>1.603.188.321</b>	<b>1.553.188.321</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>9.619.129.924</b>	<b>9.619.129.924</b>	<b>1.603.188.321</b>	<b>1.553.188.321</b>
<b>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</b>	<b>1.560.222.873</b>	<b>1.560.222.873</b>	<b>260.037.145</b>	<b>210.037.145</b>
001 APORTACION GENERAL	1.456.450.811	1.456.450.811	242.741.802	192.741.802
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.556.561	5.556.561	926.093	926.093
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	28.485.071	28.485.071	4.747.512	4.747.512
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	69.730.430	69.730.430	11.621.738	11.621.738
<b>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</b>	<b>3.221.446.612</b>	<b>3.221.446.612</b>	<b>536.907.770</b>	<b>536.907.770</b>
001 APORTACION GENERAL	3.007.184.812	3.007.184.812	501.197.469	501.197.469
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	11.472.827	11.472.827	1.912.138	1.912.138
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	58.814.120	58.814.120	9.802.354	9.802.354
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.974.853	143.974.853	23.995.809	23.995.809
<b>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</b>	<b>4.837.460.439</b>	<b>4.837.460.439</b>	<b>806.243.406</b>	<b>806.243.406</b>
001 APORTACION GENERAL	4.515.715.861	4.515.715.861	752.619.310	752.619.310
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	17.228.082	17.228.082	2.871.347	2.871.347
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	88.317.769	88.317.769	14.719.628	14.719.628
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	216.198.727	216.198.727	36.033.121	36.033.121
**** TOTAL SERVICIO 01	9.619.129.924	9.619.129.924	1.603.188.321	1.553.188.321
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.619.129.924	9.619.129.924	1.603.188.321	1.553.188.321

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

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



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>69.241.909</b>	<b>69.241.909</b>	<b>547.504</b>	<b>547.504</b>
<b>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</b>	<b>69.241.909</b>	<b>69.241.909</b>	<b>547.504</b>	<b>547.504</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>69.241.909</b>	<b>69.241.909</b>	<b>547.504</b>	<b>547.504</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE</b>	<b>23.436.000</b>	<b>23.436.000</b>		
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	18.200.000	18.200.000		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	3.236.000		
003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	2.000.000		
<b>SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>			<b>11.548</b>	<b>11.548</b>
001 PROYECTO INTERREG-EUROPE BID-REX			11.548	11.548
<b>SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>2.315.000</b>	<b>2.315.000</b>	<b>382.019</b>	<b>382.019</b>
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	2.315.000	382.019	382.019
<b>SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>	<b>43.000.000</b>	<b>43.000.000</b>		
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	43.000.000		
<b>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</b>	<b>490.909</b>	<b>490.909</b>	<b>153.938</b>	<b>153.938</b>
001 OTROS PROGRAMAS Y FONDOS EUROPEOS.	490.909	490.909		
002 PROYECTO IMPULSE DENTRO DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			153.938	153.938
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>33.185.000</b>	<b>33.185.000</b>	<b>9.995.029</b>	<b>9.995.029</b>
<b>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</b>	<b>33.185.000</b>	<b>33.185.000</b>	<b>9.995.029</b>	<b>9.995.029</b>
<b>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>33.185.000</b>	<b>33.185.000</b>	<b>9.995.029</b>	<b>9.995.029</b>
<b>SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>8.727.572</b>	<b>8.727.572</b>
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2014-2020.	20.000.000	20.000.000	8.727.572	8.727.572
<b>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>6.285.000</b>	<b>6.285.000</b>	<b>1.267.457</b>	<b>1.267.457</b>
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	6.285.000	1.267.457	1.267.457
<b>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</b>	<b>6.900.000</b>	<b>6.900.000</b>		
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	6.900.000	6.900.000		
**** TOTAL SERVICIO 04	102.426.909	102.426.909	10.542.533	10.542.533
***** TOTAL PROGRAMA 9311	102.426.909	102.426.909	10.542.533	10.542.533
***** TOTAL SECCION 95	9.805.908.218	9.805.908.218	1.613.730.854	1.563.730.854
***** TOTAL AGRUPACION 0	12.442.365.000	12.442.365.000	1.625.438.374	1.570.541.710

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		24.565.760		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		24.565.760		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		24.565.760		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		24.565.760		
001 DPTO. 12 - AYUDAS COVID 19 AL SECTOR HOSTELERO VASCO		23.042.500		
002 DPTO. 05: AYUDAS LEADER 2020		1.523.260		
**** TOTAL SERVICIO 09		24.565.760		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		24.565.760		
***** TOTAL SECCION 99		24.565.760		
***** TOTAL AGRUPACION 1		24.565.760		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	12.442.365.000	12.466.930.760	1.625.438.374	1.570.541.710