

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

DICIEMBRE **2020**

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	77
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	133
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	217
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	265
SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA	I-	315
SECCION : 07 EDUCACION	I-	351
SECCION : 08 SALUD	I-	511
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	569
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	597
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	659
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	723
SECCION : 13 TRABAJO Y EMPLEO	I-	773
SECCION : 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE	I-	803
SECCION : 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	893
SECCION : 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES	I-	939
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	1.013
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	1.017
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	1.021
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	1.025
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	1.029
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	1.033
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	1.037
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	1.041
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-1	I-	1.047
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	1.047
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	1.053
SECCION : 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE	I-	1.057

SECCION : 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES I- 1.065
SECCION : 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES I- 1.069

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS I- 1.073

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20 I- 1.073
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I- 1.073
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO I- 1.081
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS I- 1.091
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES I- 1.111
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA I- 1.119
SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA I- 1.129
SECCION : 07 EDUCACION I- 1.137
SECCION : 08 SALUD I- 1.173
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO I- 1.187
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA I- 1.193
SECCION : 11 SEGURIDAD I- 1.199
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA I- 1.209
SECCION : 13 TRABAJO Y EMPLEO I- 1.219
SECCION : 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE I- 1.223
SECCION : 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES I- 1.243
SECCION : 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES I- 1.253
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA I- 1.265
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES I- 1.269
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS I- 1.279
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31 I- 1.283
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS I- 1.283

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
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>	31.950.000	31.950.000	31.950.000	31.950.000	31.950.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.950.000	31.950.000	31.950.000	31.950.000	31.950.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.950.000	31.950.000	31.950.000	31.950.000	31.950.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	31.950.000	31.950.000	31.950.000	31.950.000	31.950.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	31.950.000	31.950.000	31.950.000	31.950.000	31.950.000
**** TOTAL SERVICIO 01	31.950.000	31.950.000	31.950.000	31.950.000	31.950.000
***** TOTAL PROGRAMA 1111	31.950.000	31.950.000	31.950.000	31.950.000	31.950.000
***** TOTAL SECCION 00	31.950.000	31.950.000	31.950.000	31.950.000	31.950.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	457.516	452.829	351.294	315.757	315.538
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	108.241	108.241	110.402	110.402	110.402
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	108.241	108.241	110.402	110.402	110.402
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	108.241	108.241	110.402	110.402	110.402
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	108.241	108.241	110.402	110.402	110.402
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	283.914	282.437	194.777	164.121	164.121
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	283.914	282.437	194.777	164.121	164.121
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	283.914	282.437	194.777	164.121	164.121
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	283.914	282.437	194.777	164.121	164.121
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	65.361	62.151	46.115	41.234	41.015
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	65.361	62.151	41.689	36.808	36.808
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	65.361	62.151	41.689	36.808	36.808
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.361	62.151	41.689	36.808	36.808
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.426	4.426	4.207
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.426	4.426	4.207
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.426	4.426	4.207
**** TOTAL SERVICIO 00	457.516	452.829	351.294	315.757	315.538

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	263.034	261.848	270.543	258.009	257.859
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	70.192	72.802	61.100	61.100
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	70.192	72.802	61.100	61.100
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	70.192	72.802	61.100	61.100
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	70.192	72.802	61.100	61.100
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	101.885	101.885	103.917	103.917	103.917
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	101.885	101.885	103.917	103.917	103.917
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	101.885	101.885	103.917	103.917	103.917
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	101.885	101.885	103.917	103.917	103.917
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.722	33.722	34.507	34.507	34.507
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.722	33.722	34.507	34.507	34.507
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.722	33.722	34.507	34.507	34.507
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.722	33.722	34.507	34.507	34.507
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.049	56.049	59.318	58.485	58.334
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.049	56.049	55.999	55.166	55.166
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.049	56.049	55.999	55.166	55.166
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.049	56.049	55.999	55.166	55.166
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.319	3.319	3.169
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.319	3.319	3.169
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.319	3.319	3.169
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.183	179.183	147.677	123.451	122.417
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.183	179.183	147.677	123.451	122.417
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.717	72.717	82.128	82.128	82.128
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.717	72.717	82.128	82.128	82.128
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.717	72.717	82.128	82.128	82.128
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	65.549	41.323	40.290
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	2.872	2.872	2.872
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	2.872	2.872	2.872

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	2.463	2.463	2.463
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	2.463	2.463	2.463
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	2.225	2.225	2.225
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	2.225	2.225	2.225
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.008	2.008			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	84.000	84.000	57.989	33.763	32.730
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	50.248	26.022	24.989
002 TRADUCCIONES			7.741	7.741	7.741
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			9.650	9.650	9.650
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			9.650	9.650	9.650
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			9.650	9.650	9.650
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			9.650	9.650	9.650
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION AÑO 2020			9.650	9.650	9.650
**** TOTAL SERVICIO 01	442.217	441.031	427.869	391.110	389.926

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	279.109	279.109	300.272	300.272	300.058
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.826	90.826	92.639	92.639	92.639
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.826	90.826	92.639	92.639	92.639
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.826	90.826	92.639	92.639	92.639
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.826	90.826	92.639	92.639	92.639
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	142.756	142.756	155.747	155.747	155.747
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	142.756	142.756	155.747	155.747	155.747
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	142.756	142.756	155.747	155.747	155.747
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	142.756	142.756	155.747	155.747	155.747
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	45.527	45.527	51.886	51.886	51.672
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.527	45.527	47.806	47.806	47.806
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.527	45.527	47.806	47.806	47.806
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.527	45.527	47.806	47.806	47.806
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.080	4.080	3.866
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.080	4.080	3.866
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.080	4.080	3.866
**** TOTAL SERVICIO 10	279.109	279.109	300.272	300.272	300.058

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	529.662	529.554	537.579	535.817	535.526
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	350.407	350.299	350.299	349.341	349.341
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	350.407	350.299	350.299	349.341	349.341
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	350.407	350.299	350.299	349.341	349.341
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	350.407	350.299	350.299	349.341	349.341
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	107.877	107.877	114.479	113.674	113.384
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.877	107.877	107.837	107.033	107.033
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.877	107.877	107.837	107.033	107.033
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.877	107.877	107.837	107.033	107.033
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.642	6.642	6.351
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.642	6.642	6.351
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.642	6.642	6.351
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	284.700	282.203	185.590	185.590
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	284.700	282.203	185.590	185.590
<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	278.700	282.203	185.590	185.590
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.629	1.629	1.629
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			1.629	1.629	1.629
<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	270.000	280.574	183.961	183.961
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	270.000	278.017	181.403	181.403
002 TRADUCCIONES			458	458	458
003 OTROS SERVICIOS			2.100	2.100	2.100

(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 AYUDA AL FOMENTO DE LA INVESTIGACION.	9.300	9.300			
**** TOTAL SERVICIO 11	841.662	823.554	819.783	721.407	721.116

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	369.697	369.697	380.903	377.579	377.373
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.753	78.753	80.325	80.325	80.325
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.753	78.753	80.325	80.325	80.325
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.753	78.753	80.325	80.325	80.325
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.753	78.753	80.325	80.325	80.325
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	213.549	213.549	216.676	213.919	213.919
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.549	213.549	216.676	213.919	213.919
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.549	213.549	216.676	213.919	213.919
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	213.549	213.549	216.676	213.919	213.919
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.395	77.395	83.902	83.334	83.128
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.395	77.395	79.179	78.611	78.611
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.395	77.395	79.179	78.611	78.611
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.395	77.395	79.179	78.611	78.611
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.723	4.723	4.517
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.723	4.723	4.517
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.723	4.723	4.517
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	63.013	63.013	36.848	32.095	23.964
<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>	62.013	62.013	36.848	32.095	23.964
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	48.000	48.000	35.855	31.102	22.971
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	48.000	48.000	35.855	31.102	22.971
001 OTROS SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	6.000	1.247	1.247
002 PLAN OPERATIVO DE ACCION PARA REDUCIR LA BRECHA SALARIAL EN EUSKADI	45.000	45.000	29.855	29.855	21.724

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.013	14.013	993	993	993
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	16	16	16
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	16	16	16
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000	977	977	977
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000	977	977	977
**** TOTAL SERVICIO 12	432.710	432.710	417.751	409.673	401.336

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	369.904	366.811	289.405	265.065	264.984
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	68.285			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	68.285			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	68.285			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	68.285			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	230.731	230.731	234.892	214.111	214.111
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.731	230.731	234.892	214.111	214.111
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.731	230.731	234.892	214.111	214.111
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.731	230.731	234.892	214.111	214.111
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	67.795	67.795	54.513	50.954	50.873
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.795	67.795	51.985	48.426	48.426
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.795	67.795	51.985	48.426	48.426
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.795	67.795	51.985	48.426	48.426
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.528	2.528	2.446
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.528	2.528	2.446
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.528	2.528	2.446
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158.069	158.069	121.458	111.058	67.797
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	158.069	158.069	121.458	111.058	67.797
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	153.769	153.769	79.406	69.049	44.970
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	153.769	153.769	79.406	69.049	44.970
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES				24.079	
002 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	153.769	153.769	55.327	44.970	44.970
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.300	4.300	42.052	42.010	22.828
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			174	174	174
001 MATERIAL DE OFICINA			174	174	174
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860	4.945	4.945	4.945
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860	4.945	4.945	4.945
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.440	2.440	41	41	41
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.440	2.440	41	41	41
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			27.988	27.946	8.764

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ENCARGO AMPLIACION FUNC. Y SOPORTE PROYECTO IREKIA OPEN GOVERNMENT G.V.			27.988	27.946	8.764
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			8.903	8.903	8.903
001 OTROS SERVICIOS			8.903	8.903	8.903
**** TOTAL SERVICIO 13	527.973	524.880	410.863	376.124	332.781

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.333.904	2.274.645	1.802.491	1.767.076	1.766.168
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	444.171	444.171	357.831	357.831	357.831
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	444.171	444.171	357.831	357.831	357.831
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	444.171	444.171	357.831	357.831	357.831
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	107.200	107.200	54.961	54.961	54.961
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	336.971	336.971	302.871	302.871	302.871
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	881.066	824.955	697.168	662.376	662.376
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	881.066	812.846	685.059	650.267	650.267
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	881.066	812.846	685.059	650.267	650.267
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	721.331	703.397	685.059	650.267	650.267
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	159.735	109.449			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		12.109	12.109	12.109	12.109
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		12.109	12.109	12.109	12.109
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		12.109	12.109	12.109	12.109
ARTICULO ..: 13 LABORALES	314.680	314.680	230.541	229.918	229.918
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	314.680	314.680	230.541	229.918	229.918
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	314.680	314.680	230.541	229.918	229.918
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	314.680	314.680	230.541	229.918	229.918
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	622.609	619.461	444.149	444.149	443.241
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	454.985	454.985	409.333	409.333	409.333
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	454.985	454.985	409.333	409.333	409.333
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	351.795	351.795	311.454	311.454	311.454
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.190	103.190	94.093	94.093	94.093
003 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			3.786	3.786	3.786

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	127.624	124.476	22.066	22.066	21.157
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	127.624	124.476	22.066	22.066	21.157
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	127.624	124.476	16.199	16.199	15.507
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.867	5.867	5.651
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	12.751	12.751	12.751
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	12.751	12.751	12.751
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	12.751	12.751	12.751
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.611.328	2.599.058	1.946.291	1.637.027	1.517.606
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	97.000	97.000	50.677	50.442	50.290
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	47.972	47.737	47.586
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	47.972	47.737	47.586
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	47.972	47.737	47.586
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000	2.705	2.705	2.705
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000	2.705	2.705	2.705
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	2.705	2.705	2.705
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	404.000	404.000	425.718	410.918	395.072
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	347.233	340.710	325.840
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	347.233	340.710	325.840
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	347.233	340.710	325.840
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	100.000	100.000	71.410	63.133	62.156
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000	71.410	63.133	62.156
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	71.410	63.133	62.156
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000	7.075	7.075	7.075
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000	7.075	7.075	7.075
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	7.075	7.075	7.075
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.107.328	2.095.058	1.459.513	1.165.284	1.061.860
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	233.000	233.000	159.794	153.964	133.002
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	233.000	233.000	159.794	153.964	133.002
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	103.000	103.000	149.671	143.841	133.002

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	130.000	130.000	10.123	10.123	
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	14.300	14.135	9.921	9.921	9.921
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	14.300	14.135	9.921	9.921	9.921
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.135	9.921	9.921	9.921
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	58.000	58.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	301.500	289.395	228.565	166.139	142.214
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	112.000	112.000	97.187	64.818	50.593
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ.	103.000	103.000	95.965	63.597	49.372
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	1.221	1.221	1.221
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.000	9.000	365	365	365
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	365	365	365
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	92.300	92.300	75.315	56.732	47.032
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS.	84.800	84.800	75.315	56.732	47.032
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	24.390	12.914	12.914
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	24.390	12.914	12.914
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	18.339	18.339	18.339
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	18.339	18.339	18.339
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	43.000	30.895	12.971	12.971	12.971
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	30.895	12.971	12.971	12.971
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.500.528	1.500.528	1.061.232	835.261	776.723
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.500	10.500	857	857	857
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	857	857	857
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	289.008	289.008	292.342	260.595	236.376
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	287.208	287.208	290.527	258.780	234.712
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.815	1.815	1.664
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	77.654	77.654			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	329.466	329.466	109.638	16.123	15.790
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.906	20.906	5.604	5.604	5.458
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000	100.000	6.485	6.485

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	8.560	8.560	4.034	4.034	3.847
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	486.300	486.300	500.972	418.854	385.822
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	96.000	96.000	175.672	168.495	168.495
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	50.000	50.000	15.000	12.395	12.395
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	6.000	6.000	10.000	2.798	2.230
004 ASISTENCIA TECNICA	250.000	250.000	270.300	221.585	189.951
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	84.300	84.300	30.000	13.582	12.752
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.600	4.600			
001 PUBLICACIONES	4.600	4.600			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	726	726	726
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	726	726	726
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	283.000	283.000	156.697	138.105	137.152
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	93.729	92.244	92.244
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	91.000	91.000	58.794	41.688	40.735
003 TRADUCCIONES			97	97	97
004 OTROS SERVICIOS			4.077	4.077	4.077
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	10.383	10.383	10.383
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	10.383	10.383	10.383
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	10.383	10.383	10.383
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	10.383	10.383	10.383
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	658.405	647.787	264.172	206.035	103.895
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	658.405	647.787	264.172	206.035	103.895
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	387.508	387.508	90.711	88.441	
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	387.508	387.508	31.896	31.896	
001 CONSTRUCCIONES	387.508	387.508	31.896	31.896	
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			58.815	56.546	
001 CONSTRUCCIONES EN CURSOS. INMOVILIZADO MATERIAL			58.815	56.546	
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	115.725	105.107	17.846	17.846	17.846
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	115.725	105.107	17.147	17.147	17.147
001 INSTALACIONES TECNICAS	115.725	105.107	17.147	17.147	17.147
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			699	699	699
001 MICROONDAS			699	699	699
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	45.352	45.352	89.379	81.907	68.209
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	45.352	45.352	89.379	81.907	68.209
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	89.379	81.907	68.209

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	60.551	12.155	12.155
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	60.551	12.155	12.155
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820	60.551	12.155	12.155
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	90.000	90.000	5.686	5.686	5.686
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000	5.686	5.686	5.686
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000	5.686	5.686	5.686
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228			
**** TOTAL SERVICIO 14	5.682.865	5.600.719	4.012.955	3.610.139	3.387.669

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	420.047	420.047	426.566	415.816	415.661
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	110.493	110.493	112.697	105.159	105.159
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	110.493	110.493	112.697	105.159	105.159
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	110.493	110.493	112.697	105.159	105.159
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	110.493	110.493	112.697	105.159	105.159
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	153.092	153.092	152.390	152.390	152.390
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.092	153.092	152.390	152.390	152.390
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.092	153.092	152.390	152.390	152.390
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.092	153.092	152.390	152.390	152.390
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.084	85.084	88.678	85.466	85.311
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.084	85.084	84.458	81.355	81.355
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.084	85.084	84.458	81.355	81.355
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.084	85.084	84.458	81.355	81.355
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.220	4.111	3.956
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.220	4.111	3.956
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.220	4.111	3.956
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.056.316	1.054.977	1.048.705	784.667	770.873
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.056.316	1.054.977	1.048.705	784.667	770.873
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.081	41.081	85	85	85
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.081	41.081	85	85	85
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081	85	85	85
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	407.100	228.745	328.209	120.250	106.456
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	400.000	221.645	326.744	118.785	104.991
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			319.067	111.107	97.313
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD	400.000	221.645	7.677	7.677	7.677

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100	1.465	1.465	1.465
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	1.465	1.465	1.465
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	2.923	2.923	2.923
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	2.923	2.923	2.923
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	2.923	2.923	2.923
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	603.135	780.151	717.487	661.409	661.409
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	935	935	121	121	121
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935	121	121	121
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.900	4.900	424	424	424
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.900	4.900	424	424	424
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	2.038	2.038	2.038
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.038	2.038	2.038
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	8.400	8.400			
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	8.400	8.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	330.000	666.471	672.941	616.863	616.863
001 ENCARGO A EJIE PARA DOSSIER DE PRENSA	330.000	666.471	672.941	616.863	616.863
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	248.900	89.445	41.964	41.964	41.964
001 OTROS SERVICIOS	50.000	19.000	20.518	20.518	20.518
002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION.	190.900	62.445	18.647	18.647	18.647
003 TRADUCCIONES.	8.000	8.000	2.799	2.799	2.799
<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>			1.156	1.156	1.156
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			1.156	1.156	1.156
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			1.156	1.156	1.156
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.156	1.156	1.156
001 UTILLAJE			1.156	1.156	1.156
**** TOTAL SERVICIO 15	1.481.163	1.479.824	1.476.426	1.201.639	1.187.690

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	460.733	460.733	476.423	452.013	451.757
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	71.682	71.682
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	71.682	71.682
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	71.682	71.682
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	71.682	71.682
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	247.878	247.878	253.799	235.073	235.073
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.878	247.878	253.799	235.073	235.073
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.878	247.878	253.799	235.073	235.073
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	247.878	247.878	253.799	235.073	235.073
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.934	47.934	48.895	47.167	47.167
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.934	47.934	48.895	47.167	47.167
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.934	47.934	48.895	47.167	47.167
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.934	47.934	48.895	47.167	47.167
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.543	93.543	100.928	98.090	97.835
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.543	93.543	95.295	92.473	92.473
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.543	93.543	95.295	92.473	92.473
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.543	93.543	95.295	92.473	92.473
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.632	5.617	5.362
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.632	5.617	5.362
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.632	5.617	5.362
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	805.695	395.124	375.266	372.302	339.272
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	805.695	395.124	375.266	372.302	339.272
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	262.000	62.907	94.913	94.913	94.913
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	262.000	62.907	94.865	94.865	94.865
001 DINAMIZACION, PARTICIPACION, COMUNICACION Y REDES SOCIALES	262.000	62.907	94.865	94.865	94.865
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			48	48	48
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			48	48	48

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	543.695	332.217	280.353	277.390	244.359
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			189	189	189
001 MATERIAL DE OFICINA			189	189	189
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	665	665	665	665
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	665	665	665	665
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	291.000	269.248	213.350	210.386	177.356
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	255.000	255.000	199.102	196.139	163.108
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	22.000	5.022	5.022	5.022	5.022
003 DISEÑO WEB.	14.000	9.226	9.226	9.226	9.226
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	211.000	57.674	57.674	57.674	57.674
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	211.000	57.674	57.674	57.674	57.674
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.695	232	232	232	232
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.695	232	232	232	232
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	4.398	8.243	8.243	8.243
001 TRADUCCIONES.	20.000	4.398	4.398	4.398	4.398
002 OTROS SERVICIOS			3.846	3.846	3.846
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000				
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	15.000				
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	15.000				
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	22.480	6.000	7.340	7.340	7.340
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	19.480	6.000	7.340	7.340	7.340
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000	7.340	7.340	7.340
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	6.000	6.000	7.340	7.340	7.340
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	6.000	6.000	7.340	7.340	7.340
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480				
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480				
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.000				
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000				
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000				
**** TOTAL SERVICIO 16	1.303.908	861.857	859.029	831.655	798.369
***** TOTAL PROGRAMA 1121	11.449.123	10.896.512	9.076.242	8.157.775	7.834.484

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		17.724	26.944	26.944	26.944
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		17.724	26.944	26.944	26.944
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		17.724	26.944	26.944	26.944
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		17.724	26.944	26.944	26.944
001 REALIZACION DE ESTUDIOS		17.724	26.944	26.944	26.944
**** TOTAL SERVICIO 11		17.724	26.944	26.944	26.944

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		12.270	12.568	12.568	6.994
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		12.270	12.568	12.568	6.994
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES		165	165	165	165
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES		165	165	165	165
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS COVID 19		165	165	165	165
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		12.105	12.403	12.403	6.829
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.736	1.736	1.736	1.736
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS COVID 19		1.736	1.736	1.736	1.736
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		10.369	10.667	10.667	5.093
001 OTROS SUMINISTROS		10.369	10.667	10.667	5.093
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		10.618	10.618	10.618	10.618
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		10.618	10.618	10.618	10.618
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		10.618	10.618	10.618	10.618
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS		10.618	10.618	10.618	10.618
001 INSTALACIONES TECNICAS		10.618	10.618	10.618	10.618
**** TOTAL SERVICIO 14		22.888	23.186	23.186	17.611

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		797.810	785.527	785.527	607.172
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		797.810	785.527	785.527	607.172
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		766.810	766.767	766.767	588.412
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		766.810	766.767	766.767	588.412
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD					
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.094	1.094	1.094
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.094	1.094	1.094
001 OTROS SUMINISTROS			1.094	1.094	1.094
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		31.000	17.666	17.666	17.666
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		31.000	17.666	17.666	17.666
001 OTROS SERVICIOS		31.000	17.666	17.666	17.666
**** TOTAL SERVICIO 15		797.810	785.527	785.527	607.172

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		41.086	41.812	41.812	41.812
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		41.086	41.812	41.812	41.812
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		41.086	41.812	41.812	41.812
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		41.086	41.812	41.812	41.812
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			726	726	726
002 COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES		41.086	41.086	41.086	41.086
**** TOTAL SERVICIO 16		41.086	41.812	41.812	41.812

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.000	533	533	533
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.000	533	533	533
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.000	533	533	533
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		1.000	533	533	533
001 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL COVID19		1.000	533	533	533
**** TOTAL SERVICIO 21		1.000	533	533	533

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.191	1.191	1.191
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.191	1.191	1.191
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			661	661	661
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			661	661	661
001 OTROS SUMINISTROS RELACIONADOS CON EL COVID19			661	661	661
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			530	530	530
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			530	530	530
001 LIMPIEZA DELEGACIÓN COVID-19			530	530	530
**** TOTAL SERVICIO 24			1.191	1.191	1.191

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			207	207	207
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			207	207	207
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			207	207	207
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>			207	207	207
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			207	207	207
**** TOTAL SERVICIO 25			207	207	207

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			453	453	453
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			415	415	415
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			203	203	203
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>			203	203	203
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			84	84	84
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			119	119	119
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			212	212	212
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			212	212	212
001 LIMPIEZA Y ASEO			80	80	80
002 LIMPIEZA Y ASEO			132	132	132
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>			38	38	38
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>			38	38	38
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>			38	38	38
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			38	38	38
**** TOTAL SERVICIO 26			453	453	453

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			39	39	39
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			39	39	39
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			39	39	39
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			39	39	39
001 OTROS SUMINISTROS RELACIONADOS CON EL COVID19			39	39	39
**** TOTAL SERVICIO 27			39	39	39

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			187	187	187
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			187	187	187
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			187	187	187
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>			187	187	187
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			187	187	187
**** TOTAL SERVICIO 28			187	187	187

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		426.179	426.179	426.179	426.179
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		426.179	426.179	426.179	426.179
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		426.179	426.179	426.179	426.179
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		426.179	426.179	426.179	426.179
001 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19		426.179	426.179	426.179	426.179
**** TOTAL SERVICIO 31		426.179	426.179	426.179	426.179
***** TOTAL PROGRAMA 1229		1.306.688	1.306.259	1.306.259	1.122.329

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	235.159	235.159	242.305	241.740	241.599
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.008	88.008	90.280	90.280	90.280
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.008	88.008	90.280	90.280	90.280
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.008	88.008	90.280	90.280	90.280
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.008	88.008	90.280	90.280	90.280
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	71.286	71.286	72.802	72.802	72.802
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	71.286	71.286	72.802	72.802	72.802
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	71.286	71.286	72.802	72.802	72.802
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	71.286	71.286	72.802	72.802	72.802
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.573	36.573	37.368	37.368	37.368
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.573	36.573	37.368	37.368	37.368
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.573	36.573	37.368	37.368	37.368
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.573	36.573	37.368	37.368	37.368
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	39.292	39.292	41.856	41.291	41.150
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.292	39.292	38.708	38.143	38.143
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.292	39.292	38.708	38.143	38.143
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.292	39.292	38.708	38.143	38.143
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.148	3.148	3.007
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.148	3.148	3.007
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.148	3.148	3.007
**** TOTAL SERVICIO 20	235.159	235.159	242.305	241.740	241.599

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	660.341	660.341	658.346	639.389	639.092
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	72.802	60.285	60.285
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	72.802	60.285	60.285
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	72.802	60.285	60.285
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	72.802	60.285	60.285
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	410.066	410.066	354.066	351.546	351.546
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	410.066	410.066	354.066	351.546	351.546
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	410.066	410.066	354.066	351.546	351.546
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.550	307.550	246.515	246.515	246.515
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	102.516	102.516	107.551	105.031	105.031
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			73.811	73.811	73.811
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			73.811	73.811	73.811
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			73.811	73.811	73.811
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			73.811	73.811	73.811
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	178.989	178.989	157.667	153.747	153.450
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	147.321	147.321	116.946	113.026	113.026
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	147.321	147.321	116.946	113.026	113.026
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.491	110.491	90.040	86.120	86.120
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.830	36.830	26.907	26.907	26.907
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	31.668	31.668	40.721	40.721	40.423
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	31.668	31.668	33.108	33.108	33.108
001 INDEMNIZACIONES			33.108	33.108	33.108
002 MODULO EQUIPARACION.	31.668	31.668			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.612	7.612	7.315
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.920	5.920	5.697
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.692	1.692	1.618

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.263.500	1.219.877	459.935	394.996	376.151
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.000	3.000	13.221	13.022	12.424
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	10.829	10.829	10.829
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	10.829	10.829	10.829
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	10.829	10.829
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.393	2.193	1.595
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.393	2.193	1.595
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.393	2.193	1.595
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.258.500	1.214.877	442.191	377.451	359.204
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	452.500	452.500	127.262	115.756	115.756
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	452.500	452.500	127.262	115.756	115.756
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			2.500	2.500	
002 ESTRATEGIA EUSKADI BASQUE COUNTRY.			150.000	150.000	36.968
003 AGENDA EUSKADI BASQUE COUNTRY 2030			150.000	150.000	43.153
004 FONDO EUSKADI BASQUE COUNTRY			150.000	150.000	35.635
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			16.723	16.723	16.723
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			16.723	16.723	16.723
001 PRIMAS DE SEGURO			16.723	16.723	16.723
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	35.000	35.000	15.041	15.041	15.041
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	14.608	14.608	14.608
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			5.000	5.000	
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD			10.000	10.000	14.608
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	20.000	20.000	433	433	433
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			20.000	20.000	433
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	9.690	4.615	4.238
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			9.042	3.967	3.590
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.042	3.967	3.590
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	648	648	648
001 OTROS SUMINISTROS			9.000	648	648
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	762.000	718.377	273.475	225.316	207.447
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA			2.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	3.423	3.423	3.423
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	3.423	3.423	3.423
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	8.670	8.599	7.899
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	8.670	8.599	7.899
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	242.000	242.000	80.953	32.938	32.061
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	1.156	1.156	1.156
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	75.025	27.009	26.132
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE VIAJE	35.000	35.000	4.773	4.773	4.773
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			28.172	28.101	11.807
001 ENCARGO AMPLIACION FUNC. Y SOPORTE PROYECTO IREKIA OPEN GOVERNMENT G.V.			28.172	28.101	11.807
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000	296	296	296
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	296	296	296
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	483.000	439.377	151.961	151.961	151.961
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	24.641	24.641	24.641
003 TRADUCCIONES	10.000	10.000	20.151	20.151	20.151
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	100.000	57.377	58	58	58
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	250.000	249.000	3.851	3.851	3.851
006 ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL AGENDA 2030	100.000	100.000	103.260	103.260	103.260
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000	4.523	4.523	4.523
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.000	2.000	4.523	4.523	4.523
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			4.044	4.044	4.044
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES			4.044	4.044	4.044
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	479	479	479
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	479	479	479
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	155.000	355.000	248.118	243.987	25.118
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	155.000	355.000	248.118	243.987	25.118
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	80.000	80.000	26.158	26.158	10.158
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	80.000	80.000	26.158	26.158	10.158
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.2019/2020	60.000	60.000	569	569	569

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR CONVOCATORIA 2020/2021	20.000	20.000	25.589	25.589	9.589
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.000	275.000	221.960	217.829	14.960
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.000	275.000	221.960	217.829	14.960
001 FONDO PROYECTOS COOPERACION TECNICA REGIONES ESTRATEGICAS.	75.000	75.000	15.960	11.960	11.960
002 ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA R.A.S.D. CARAVANA VASCA CON EL SAHARA		200.000	200.000	200.000	
003 FONDOS PROYECTOS COOPERACIÓN TÉCNICA REGIONES ESTRATÉGICAS			6.000	5.869	3.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.088.841	2.245.218	1.366.400	1.278.373	1.040.361

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	512.766	512.766	496.476	464.545	464.292
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.885	74.885	77.092	76.686	76.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.885	74.885	77.092	76.686	76.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.885	74.885	77.092	76.686	76.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.885	74.885	77.092	76.686	76.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	343.347	343.347	322.986	298.707	298.707
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	343.347	343.347	322.986	298.707	298.707
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	343.347	343.347	322.986	298.707	298.707
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	343.347	343.347	322.986	298.707	298.707
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.534	94.534	96.397	89.152	88.899
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.534	94.534	90.396	83.184	83.184
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.534	94.534	90.396	83.184	83.184
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.534	94.534	90.396	83.184	83.184
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.001	5.968	5.715
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.001	5.968	5.715
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.001	5.968	5.715
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.800	143.084	143.084	134.130
<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	143.084	143.084	134.130
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			2.500	2.500	2.500
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			2.500	2.500	2.500
001 SERVICIO DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			2.500	2.500	2.500
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	14.659	14.659	14.659
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	14.000	14.000	14.000
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	14.000	14.000	14.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			659	659	659
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			659	659	659
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.800	98.800	125.924	125.924	116.970
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000	281	281	281
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	281	281	281
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.800	7.800	2.830	2.830	2.830
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	2.830	2.830	2.830
<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	3.736	3.736	3.736
001 CONFERENCIAS	15.000	15.000	3.736	3.736	3.736
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	61.000	61.000	119.078	119.078	110.124
001 OTROS SERVICIOS			1.509	1.509	1.509
002 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	61.000	61.000	108.717	108.717	99.763
003 TRADUCCIONES			8.852	8.852	8.852
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	675.000	675.000	642.830	642.074	602.830
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI-NAVARRA AECT.	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	125.000	125.000	92.830	92.074	52.830
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	80.000	80.000	73.707	72.951	33.707
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	80.000	80.000	73.707	72.951	33.707
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR. D. AA. EUROPEOS.			32.000	32.000	32.000
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ASUNTOS EUROPEOS. CONVOCATORIA 2019/2020.	60.000	60.000	1.707	1.707	1.707
003 BECAS DE ESPECIALIZACION PARA PROFESIONALES EN ASUNTOS EUROPEOS. CONVOCATORIA 2020/2021	20.000	20.000	40.000	39.244	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	45.000	45.000	19.123	19.123	19.123
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	45.000	45.000	19.123	19.123	19.123
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000	7.837	7.837	7.837

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROYECTOS COOPERACION TECNICA REGIONES ESTRATEGICAS	30.000	30.000	11.286	11.286	11.286
**** TOTAL SERVICIO 22	1.301.566	1.301.566	1.282.390	1.249.702	1.201.252

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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	432.389	432.389	445.751	414.638	414.385
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	72.802	72.802	72.802
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	72.802	72.802	72.802
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	72.802	72.802	72.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	72.802	72.802	72.802
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	287.155	287.155	294.310	264.197	264.197
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.155	287.155	294.310	264.197	264.197
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.155	287.155	294.310	264.197	264.197
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.155	287.155	294.310	264.197	264.197
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	73.948	73.948	78.639	77.639	77.387
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.948	73.948	72.798	71.798	71.798
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.948	73.948	72.798	71.798	71.798
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.948	73.948	72.798	71.798	71.798
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.841	5.841	5.588
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.841	5.841	5.588
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.841	5.841	5.588
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	389.000	389.000	173.394	134.174	98.444
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.000	389.000	173.394	134.174	98.444
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			304	304	304
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			304	304	304
001 GASTOS			304	304	304
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000	4.673	4.673	4.673
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000	4.673	4.673	4.673
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	4.673	4.673	4.673
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	386.000	386.000	168.417	129.198	93.468
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.600	2.600	2.548	2.548	2.548
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.600	2.600	2.548	2.548	2.548
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	144.200	144.200	54.669	15.449	15.449
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.200	4.200	4.669	4.669	4.669
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	50.000	10.780	10.780

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000	62.220	62.220	39.090
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000	62.220	62.220	39.090
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	19.200	19.200	4.997	4.997	4.997
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	19.200	19.200	4.997	4.997	4.997
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	140.000	140.000	43.984	43.984	31.384
001 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	70.000	70.000	8.313	8.313	8.313
002 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	17.497	17.497	5.497
003 CELEBRACION DEL DIA DE LA DIASPORA VASCA	50.000	50.000	18.173	18.173	17.573
004 MEMORIA DE LA DIASPORA VASCA	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.226.406	1.226.406	1.035.567	1.006.126	736.556
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	90.000	90.000	90.000	80.000	65.000
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	90.000	90.000	90.000	80.000	65.000
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	90.000	90.000	90.000	80.000	65.000
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
002 BASQUE ESTUDIES FOUNDATION (SEMINARIO JAIALDI)	10.000	10.000	10.000		
003 BASQUE HERITAGE.	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
004 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.136.406	1.136.406	945.567	926.126	671.556
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	284.100	284.100	187.986	187.986	
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	284.100	284.100	187.986	187.986	
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000	187.986	187.986	
002 BECAS ESPECIALIZACION 2020-2021	20.000	20.000			
003 SEGURIDAD SOCIAL BECAS ESPECIALIZACION 2020-2021	1.900	1.900			
004 SEGURIDAD SOCIAL BECAS DE ESPECIALIZACION 2019-2020	200	200			
005 BECAS ESPECIALIZACION 2019/2020	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	852.306	852.306	757.581	738.140	671.556
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	852.306	852.306	757.581	738.140	671.556
001 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2019.	664.961	664.961			
003 GAZTEMUNDU	60.000	60.000	12.800	12.800	
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK. CONVOCATORIA 2020	117.345	117.345	734.781	715.340	661.556

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	120.000	120.000	119.849	113.692	98.903
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	120.000	120.000	119.849	113.692	98.903
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	120.000	120.000	119.849	113.692	98.903
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	120.000	120.000	119.849	113.692	98.903
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2019.	102.000	102.000			
002 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK. CONVOCATORIA 2020	18.000	18.000	119.849	113.692	98.903
**** TOTAL SERVICIO 23	2.167.795	2.167.795	1.774.560	1.668.630	1.348.288

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.165.366	1.182.954	1.152.878	1.125.479	1.125.100
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.086	76.086	77.920	77.920	77.920
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.086	76.086	77.920	77.920	77.920
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.086	76.086	77.920	77.920	77.920
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.086	76.086	77.920	77.920	77.920
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	546.428	564.016	517.589	508.319	508.319
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	546.428	546.428	500.001	490.731	490.731
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	546.428	546.428	500.001	490.731	490.731
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	546.428	546.428	500.001	490.731	490.731
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		17.588	17.588	17.588	17.588
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		17.588	17.588	17.588	17.588
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		17.588	17.588	17.588	17.588
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	542.852	542.852	557.369	539.240	538.861
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.714	141.714	146.824	130.464	130.464
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.714	141.714	146.824	130.464	130.464
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.714	141.714	131.281	126.401	126.401
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			15.543	4.064	4.064
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	395.638	395.638	402.711	400.942	400.564
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	395.638	395.638	393.520	391.750	391.750
001 INDEMNIZACIONES			382.995	382.007	382.007
002 MODULO EQUIPARACION	395.638	395.638		9.744	9.744
003 MODULO DE EQUIPARACIÓN			10.525		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.192	9.192	8.813
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.192	9.192	8.813
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	5.500	5.500	7.833	7.833	7.833
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.500	5.500	7.833	7.833	7.833
001 ACCION SOCIAL	5.500	5.500	7.833	7.833	7.833

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	211.213	211.213	177.544	177.452	172.873
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	9.705	9.705	9.705
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.299	1.299	1.299
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.299	1.299	1.299
001 CONSTRUCCIONES			1.299	1.299	1.299
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177			
001 MOBILIARIO	4.177	4.177			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			8.406	8.406	8.406
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			8.406	8.406	8.406
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			8.406	8.406	8.406
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	4.709	4.709	4.709
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	3.507	3.507	3.507
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	3.507	3.507	3.507
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	3.507	3.507	3.507
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.201	1.201	1.201
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.201	1.201	1.201
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.201	1.201	1.201
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.736	176.736	134.369	134.276	129.697
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.489	3.489	3.489
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.489	3.489	3.489
001 PRIMAS DE SEGURO			3.489	3.489	3.489
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			36	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			36	36	36
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			36	36	36

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	9.000	9.000	4.356	4.356	4.356
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.356	4.356	4.356
001 LIMPIEZA Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS			4.356	4.356	4.356
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	9.000	9.000	12.836	12.836	12.836
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			4.647	4.647	4.647
001 ENERGIA ELECTRICA			4.647	4.647	4.647
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			828	828	828
001 AGUA			828	828	828
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			3.441	3.441	3.441
001 GAS			3.441	3.441	3.441
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			5	5	5
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			5	5	5
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			206	206	206
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			206	206	206
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	3.709	3.709	3.709
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	3.709	3.709	3.709
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	150.736	150.736	113.652	113.560	108.980
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	8.674	8.674	8.674
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	8.674	8.674	8.674
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			21.652	21.652	21.652
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			21.652	21.652	21.652
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	28.000	28.000	29.088	28.996	24.416
001 LIMPIEZA Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS			3.902	3.902	3.902
002 LIMPIEZA DELEGACION	28.000	28.000	25.186	25.094	20.514
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	6.085	6.085	6.085
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	6.085	6.085	6.085
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	15.996	15.996	15.996
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	15.996	15.996	15.996
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			33	33	33
001 COMUNICACIONES POSTALES			33	33	33
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	27.000	27.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	27.000	27.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	655	655	655
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	655	655	655
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	31.470	31.470	31.470
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500	31.470	31.470	31.470

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 24</u> <u>SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 242</u> <u>PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99</u> <u>OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
<u>ARTICULO ..: 28</u> <u>OTROS GASTOS</u>	14.000	14.000	28.762	28.762	28.762
<u>CONCEPTO ..: 281</u> <u>TRIBUTOS</u>	14.000	14.000	28.762	28.762	28.762
<u>SUBCONCEPTO: 281.01</u> <u>IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			28.762	28.762	28.762
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES			28.762	28.762	28.762
<u>SUBCONCEPTO: 281.99</u> <u>OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840	11.462	11.462	11.462
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840	11.462	11.462	11.462
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>			1.966	1.966	1.966
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>			1.966	1.966	1.966
001 MOBILIARIO			1.966	1.966	1.966
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840	9.496	9.496	9.496
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840	9.496	9.496	9.496
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840	9.496	9.496	9.496
**** TOTAL SERVICIO 24	1.380.419	1.398.007	1.341.884	1.314.393	1.309.435

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	238.105	238.105	213.975	212.509	212.457
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	72.802	72.802	72.802
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	72.802	72.802	72.802
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	72.802	72.802	72.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	72.802	72.802	72.802
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	65.325	65.325	44.623	44.623	44.623
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	65.325	65.325	44.623	44.623	44.623
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	65.325	65.325	44.623	44.623	44.623
001 PERSONAL DELEGACION	65.325	65.325	44.623	44.623	44.623
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	101.494	101.494	96.551	95.085	95.033
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.732	42.732	34.586	34.335	34.335
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.732	42.732	34.586	34.335	34.335
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.021	13.021	12.803	12.552	12.552
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	29.711	29.711	21.782	21.782	21.782
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	58.762	58.762	61.965	60.750	60.698
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	58.762	58.762	60.821	59.606	59.606
001 INDEMNIZACIONES			47.321	47.321	47.321
002 MODULO EQUIPARACION	45.262	45.262			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	12.285	12.285
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.144	1.144	1.092
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.144	1.144	1.092
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000	42.110	42.110	42.110
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450	11.871	11.871	11.871
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	7.391	7.391	7.391
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	7.391	7.391	7.391
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	7.391	7.391	7.391
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			174	174	174
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			174	174	174
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			174	174	174

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.306	4.306	4.306
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.306	4.306	4.306
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.306	4.306	4.306
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.370	81.370	27.444	27.444	27.444
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	1.737	1.737	1.737
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	1.737	1.737	1.737
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	1.737	1.737	1.737
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.907	2.907	2.907
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.907	2.907	2.907
001 PRIMAS DE SEGURO			2.907	2.907	2.907
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			2.312	2.312	2.312
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			2.312	2.312	2.312
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			2.312	2.312	2.312
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.240	8.240	140	140	140
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.240	8.240			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			140	140	140
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			140	140	140
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.210	7.210	2.681	2.681	2.681
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			2.194	2.194	2.194
001 ENERGIA ELÉCTRICA			2.194	2.194	2.194
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			306	306	306
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			306	306	306
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.210	7.210	182	182	182
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	182	182	182
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.380	47.380	17.668	17.668	17.668
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240	74	74	74
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	74	74	74
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.180	6.180	1.949	1.949	1.949
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	1.949	1.949	1.949
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			461	461	461
001 SEGURIDAD			461	461	461
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.450	15.450	2.669	2.669	2.669
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	2.669	2.669	2.669

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270	6.670	6.670	6.670
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	6.670	6.670	6.670
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			746	746	746
001 MENSAJERÍA			746	746	746
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.150	5.150	3.487	3.487	3.487
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150	3.487	3.487	3.487
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.090	3.090	1.612	1.612	1.612
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090	1.612	1.612	1.612
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.180	6.180	2.795	2.795	2.795
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.180	6.180	2.795	2.795	2.795
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180	2.795	2.795	2.795
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180	2.795	2.795	2.795
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		21.770	21.770	21.770	21.770
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		21.770	21.770	21.770	21.770
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		21.770	21.770	21.770	21.770
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		21.770	21.770	21.770	21.770
001 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS		21.770	21.770	21.770	21.770
**** TOTAL SERVICIO 25	341.105	362.875	277.855	276.389	276.337

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	384.926	384.926	337.711	336.628	333.487
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	72.802	72.802	72.802
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	72.802	72.802	72.802
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	72.802	72.802	72.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	72.802	72.802	72.802
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	189.989	189.989	148.117	148.117	148.117
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	189.989	189.989	148.117	148.117	148.117
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	189.989	189.989	148.117	148.117	148.117
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	60.855	60.855	47.708	47.708	47.708
002 PERSONAL DELEGACION	129.134	129.134	100.409	100.409	100.409
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.651	123.651	116.792	115.710	112.569
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.648	55.648	50.309	50.058	50.058
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.648	55.648	50.309	50.058	50.058
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.021	13.021	12.803	12.552	12.552
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	27.444	27.444	20.610	20.610	20.610
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	15.183	15.183	16.896	16.896	16.896
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	63.163	63.163	65.305	64.474	61.333
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	63.163	63.163	64.161	63.330	60.241
001 INDEMNIZACIONES			50.961	50.961	50.961
002 INDEMNIZACIONES	4.420	4.420			
003 MODULO EQUIPARACION	48.743	48.743			
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	13.200	12.369	9.279
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.144	1.144	1.092
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.144	1.144	1.092
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	4.840	4.840	1.178	1.178	1.178
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	4.840	4.840	1.178	1.178	1.178
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.840	4.840	1.178	1.178	1.178

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	139.000	139.000	106.864	106.864	106.864
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			235	235	235
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			235	235	235
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			235	235	235
001 MOBILIARIO			235	235	235
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	26.500	26.500	22.994	22.994	22.994
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	26.500	26.500	22.994	22.994	22.994
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	26.500	26.500	22.994	22.994	22.994
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	17.439	17.439	17.439
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	5.555	5.555	5.555
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.000	100.000	81.401	81.401	81.401
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	13.284	13.284	13.284
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	13.284	13.284	13.284
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	9.931	9.931	9.931
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	3.352	3.352	3.352
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			3.878	3.878	3.878
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			3.878	3.878	3.878
001 PRIMAS DE SEGURO			3.878	3.878	3.878
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			1.066	1.066	1.066
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			1.066	1.066	1.066
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			199	199	199
002 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			867	867	867
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.000	4.000	299	299	299
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	4.000	4.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			299	299	299
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			33	33	33
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			266	266	266
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.000	4.000	2.246	2.246	2.246
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			724	724	724
001 ENERGIA ELÉCTRICA			724	724	724

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			235	235	235
001 GAS			235	235	235
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			285	285	285
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			285	285	285
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	1.002	1.002	1.002
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	980	980	980
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	22	22	22
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	67.000	67.000	60.630	60.630	60.630
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.000	4.000	1.690	1.690	1.690
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	866	866	866
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	824	824	824
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			6.001	6.001	6.001
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			997	997	997
002 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			5.005	5.005	5.005
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	4.500	4.500	8.529	8.529	8.529
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	5.285	5.285	5.285
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	3.243	3.243	3.243
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	23.500	23.500	12.150	12.150	12.150
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	9.569	9.569	9.569
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	2.581	2.581	2.581
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	22.000	22.000	15.002	15.002	15.002
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	6.680	6.680	6.680
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	8.322	8.322	8.322
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			1.245	1.245	1.245
001 MENSAJERÍA			887	887	887
002 MENSAJERÍA			358	358	358
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000	2.203	2.203	2.203
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000	1.203	1.203	1.203
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000	13.809	13.809	13.809
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	13.559	13.559	13.559
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	250	250	250
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500	2.234	2.234	2.234
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.500	12.500	2.234	2.234	2.234
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	12.500	12.500	2.234	2.234	2.234
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500			
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	2.234	2.234	2.234

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		13.247	13.247	13.247	13.247
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		13.247	13.247	13.247	13.247
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		13.247	13.247	13.247	13.247
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		13.247	13.247	13.247	13.247
001 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS		2.395	2.395	2.395	2.395
002 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS		10.852	10.852	10.852	10.852
**** TOTAL SERVICIO 26	523.926	537.173	457.822	456.739	453.598

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	366.020	366.020	370.101	369.292	369.292
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	72.802	72.802	72.802
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	72.802	72.802	72.802
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	72.802	72.802	72.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	72.802	72.802	72.802
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	124.015	124.015	149.453	149.453	149.453
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	124.015	124.015	149.453	149.453	149.453
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	124.015	124.015	149.453	149.453	149.453
001 PERSONAL DELEGACION	124.015	124.015	149.453	149.453	149.453
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	170.719	170.719	147.846	147.038	147.038
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	37.804	37.804	29.197	28.453	28.453
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	37.804	37.804	29.197	28.453	28.453
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	16.391	16.391	16.141	15.397	15.397
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	21.413	21.413	13.056	13.056	13.056
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	96.277	96.277	80.787	80.723	80.723
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	96.277	96.277	78.760	78.760	78.760
001 INDEMNIZACIONES			58.241	58.241	58.241
002 MODULO EQUIPARACION	61.277	61.277			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	20.518	20.518	20.518
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.028	1.963	1.963
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.028	1.963	1.963
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	36.638	36.638	37.862	37.862	37.862
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	36.638	36.638	37.862	37.862	37.862
001 ACCION SOCIAL	36.638	36.638	37.862	37.862	37.862
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500	92.785	92.785	92.785
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	23.780	23.780	23.780
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	23.780	23.780	23.780
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	23.780	23.780	23.780
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	23.780	23.780	23.780

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	84.500	84.500	39.446	39.446	39.446
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	13.000	13.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.395	2.395	2.395
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.395	2.395	2.395
001 PRIMAS DE SEGURO			2.395	2.395	2.395
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			336	336	336
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			336	336	336
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			336	336	336
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.000	1.000	64	64	64
<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>			64	64	64
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			64	64	64
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	3.619	3.619	3.619
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			2.948	2.948	2.948
001 ENERGIA ELÉCTRICA			2.948	2.948	2.948
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			256	256	256
001 GAS			256	256	256
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	415	415	415
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	415	415	415
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.500	65.500	33.032	33.032	33.032
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	589	589	589
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	589	589	589
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.500	3.500	1.119	1.119	1.119
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	1.119	1.119	1.119
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	8.180	8.180	8.180
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.000	26.000	8.180	8.180	8.180
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000	4.789	4.789	4.789
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	4.789	4.789	4.789
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			1.133	1.133	1.133
001 MENSAJERÍA			1.133	1.133	1.133
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	1.891	1.891	1.891
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.891	1.891	1.891

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	15.331	15.331	15.331
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	15.331	15.331	15.331
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	25.000	25.000	29.559	29.559	29.559
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	25.000	25.000	29.559	29.559	29.559
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			29.559	29.559	29.559
001 IMPUESTO BIENES INMUEBLES			29.559	29.559	29.559
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	25.000	25.000			
001 OTROS IMPUESTOS	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		3.684	3.684	3.684	3.684
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		3.684	3.684	3.684	3.684
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		3.684	3.684	3.684	3.684
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		3.684	3.684	3.684	3.684
001 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS		3.684	3.684	3.684	3.684
**** TOTAL SERVICIO 27	476.520	480.204	466.569	465.761	465.761

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	258.182	258.182	272.844	267.941	267.886
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.086	76.086	77.827	77.827	77.827
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.086	76.086	77.827	77.827	77.827
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.086	76.086	77.827	77.827	77.827
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.086	76.086	77.827	77.827	77.827
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	88.548	88.548	60.051	60.051	60.051
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	88.548	88.548	60.051	60.051	60.051
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	88.548	88.548	60.051	60.051	60.051
001 PERSONAL DELEGACION	88.548	88.548	60.051	60.051	60.051
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.548	93.548	134.966	130.063	130.008
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.725	29.725	67.782	67.531	67.531
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.725	29.725	67.782	67.531	67.531
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.147	13.147	12.803	12.552	12.552
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	16.578	16.578	54.979	54.979	54.979
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	63.743	63.743	67.184	62.532	62.476
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	63.743	63.743	65.961	61.309	61.309
001 INDEMNIZACIONES			50.961	50.961	50.961
002 MODULO EQUIPARACION.	48.743	48.743			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	10.348	10.348
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.223	1.223	1.167
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.223	1.223	1.167
<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>	105.500	102.480	59.822	59.822	59.822
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	90.500	87.480	55.175	55.175	55.175
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	3.297	3.297	3.297
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	3.297	3.297	3.297
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	3.297	3.297	3.297
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			843	843	843
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			843	843	843
001 PRIMAS DE SEGURO			843	843	843
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			599	599	599
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			599	599	599
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			599	599	599
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000	195	195	195
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			195	195	195
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			195	195	195
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	8.000	8.000	2.124	2.124	2.124
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			1.147	1.147	1.147
001 ENERGIA ELÉCTRICA			1.147	1.147	1.147
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			122	122	122
001 COMBUSTIBLES			122	122	122
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			819	819	819
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			819	819	819
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	37	37	37
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	37	37	37
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	48.500	45.480	48.117	48.117	48.117
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	5.725	5.725	5.725
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	5.725	5.725	5.725
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			71	71	71
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			71	71	71
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	54	54	54
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	54	54	54
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	10.909	10.909	10.909
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	10.909	10.909	10.909
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	8.487	8.487	8.487
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	8.487	8.487	8.487

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			354	354	354
001 MENSAJERÍA			354	354	354
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	2.280	2.280	2.280
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	2.280	2.280	2.280
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	11.980	20.237	20.237	20.237
001 OTROS SERVICIOS	15.000	11.980	20.237	20.237	20.237
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	4.646	4.646	4.646
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000	4.646	4.646	4.646
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	4.646	4.646	4.646
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	4.646	4.646	4.646
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		6.943	6.932	6.932	6.932
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		6.943	6.932	6.932	6.932
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		6.943	6.932	6.932	6.932
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		6.943	6.932	6.932	6.932
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		6.943	6.932	6.932	6.932
**** TOTAL SERVICIO 28	363.682	367.605	339.598	334.695	334.639
***** TOTAL PROGRAMA 1311	8.879.013	9.095.601	7.549.384	7.286.422	6.671.270

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.961.906	11.012.485	11.012.485	11.012.485	11.012.485
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.961.906	11.012.485	11.012.485	11.012.485	11.012.485
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	12.961.906	11.012.485	11.012.485	11.012.485	11.012.485
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	12.961.906	11.012.485	11.012.485	11.012.485	11.012.485
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	12.961.906	11.012.485	11.012.485	11.012.485	11.012.485
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481	36.272.481	36.272.481
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481	36.272.481	36.272.481
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481	36.272.481	36.272.481
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481	36.272.481	36.272.481
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	36.272.481	36.272.481	36.272.481	36.272.481	36.272.481
**** TOTAL SERVICIO 14	49.234.387	47.284.966	47.284.966	47.284.966	47.284.966
***** TOTAL PROGRAMA 1312	49.234.387	47.284.966	47.284.966	47.284.966	47.284.966

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.923.666	5.192.750	5.192.750	5.192.750	5.192.750
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.923.666	5.192.750	5.192.750	5.192.750	5.192.750
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.923.666	5.192.750	5.192.750	5.192.750	5.192.750
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.923.666	5.192.750	5.192.750	5.192.750	5.192.750
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	6.923.666	5.192.750	5.192.750	5.192.750	5.192.750
**** TOTAL SERVICIO 14	6.923.666	5.192.750	5.192.750	5.192.750	5.192.750
***** TOTAL PROGRAMA 3221	6.923.666	5.192.750	5.192.750	5.192.750	5.192.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	235.033	171.916	174.042	174.042	174.042
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	60.983	60.983	60.983	60.983
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	60.983	60.983	60.983	60.983
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	60.983	60.983	60.983	60.983
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	60.983	60.983	60.983	60.983
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	74.044	53.945	53.945	53.945	53.945
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	74.044	53.945	53.945	53.945	53.945
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	74.044	53.945	53.945	53.945	53.945
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	74.044	53.945	53.945	53.945	53.945
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.627	26.820	26.820	26.820	26.820
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.627	26.820	26.820	26.820	26.820
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.627	26.820	26.820	26.820	26.820
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	26.820	26.820	26.820	26.820
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.656	30.168	32.295	32.295	32.295
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.656	30.168	30.168	30.168	30.168
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.656	30.168	30.168	30.168	30.168
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.656	30.168	30.168	30.168	30.168
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.126	2.126	2.126
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.126	2.126	2.126
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.126	2.126	2.126
**** TOTAL SERVICIO 30	235.033	171.916	174.042	174.042	174.042

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	562.377	407.383	423.317	423.317	423.317
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	49.254	49.254	49.254	49.254
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	49.254	49.254	49.254	49.254
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	49.254	49.254	49.254	49.254
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	49.254	49.254	49.254	49.254
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	369.983	266.894	266.894	266.894	266.894
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	369.983	237.514	237.514	237.514	237.514
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	369.983	237.514	237.514	237.514	237.514
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	369.983	237.514	237.514	237.514	237.514
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.381	29.381	29.381	29.381
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.381	29.381	29.381	29.381
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		29.381	29.381	29.381	29.381
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	121.016	91.235	107.169	107.169	107.169
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	121.016	91.235	102.049	102.049	102.049
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	121.016	91.235	102.049	102.049	102.049
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.016	91.235	91.235	91.235	91.235
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			10.814	10.814	10.814
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.120	5.120	5.120
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.120	5.120	5.120
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.629	4.629	4.629
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			490	490	490
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	788.250	196.408	196.408	196.408	196.408
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000	660	660	660
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	660	660	660
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	660	660	660
001 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000	660	660	660

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 SERV. 31 DIRECCION DE VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			231	231	231
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			231	231	231
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			231	231	231
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			231	231	231
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	787.250	195.408	195.517	195.517	195.517
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	80.000	24	354	354	354
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	24	24	24	24
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD	80.000	24	24	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			330	330	330
001 PROTOCOLO			330	330	330
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			32.121	32.121	32.121
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			4.515	4.515	4.515
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			4.515	4.515	4.515
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			10.637	10.637	10.637
001 AGUA			10.637	10.637	10.637
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			16.969	16.969	16.969
001 GAS			16.969	16.969	16.969
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	707.250	195.384	163.042	163.042	163.042
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			5.504	5.504	5.504
001 MATERIAL DE OFICINA			5.504	5.504	5.504
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	1.613	4.033	4.033	4.033
001 GASTOS VIAJE			2.419	2.419	2.419
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	45.000	1.613	1.613	1.613	1.613
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	60.000	499	499	499	499
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	499	499	499	499
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	105.000	1.035	1.035	1.035	1.035
001 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	105.000	1.035	1.035	1.035	1.035
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	497.250	192.237	151.972	151.972	151.972
001 GASTOS DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO LARRAÑA ETXEA Y ZULUAGA TXIKI	20.000	2.795	2.795	2.795	2.795
002 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO	75.000	17.823	17.823	17.823	17.823
003 INICIATIVAS EN MATERIA DE ACOGIDA E INTEGRACION A PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES	180.000	92.365	22.579	22.579	22.579
004 ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMAS EDUCATIVOS PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	40.000	29.403	29.403	29.403	29.403
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	82.250	45.484	45.484	45.484	45.484

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.	100.000	4.367	4.367	4.367	4.367
007 TRADUCCIONES			13.855	13.855	13.855
008 PREMIO RENE CASSIN			5.339	5.339	5.339
009 ASITENCIA A VÍCTIMAS			10.327	10.327	10.327
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.931.000	2.247.242	2.247.242	2.247.242	2.247.242
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	250.000	57.684	57.684	57.684	57.684
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	250.000	57.684	57.684	57.684	57.684
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	250.000	57.684	57.684	57.684	57.684
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	125.000				
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	125.000	57.684	57.684	57.684	57.684
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.581.000	2.114.558	2.114.558	2.114.558	2.114.558
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.321.000		32.768	32.768	32.768
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			32.768	32.768	32.768
001 SUBVENCIONES			32.768	32.768	32.768
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	1.321.000				
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	100.000				
002 GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS	1.221.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.260.000	2.114.558	2.081.789	2.081.789	2.081.789
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	54.000	27.000	43.062	43.062	43.062
001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	27.000	27.000	27.000	27.000
002 DIRULAGUNTZAK			16.062	16.062	16.062
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.206.000	2.087.558	2.038.727	2.038.727	2.038.727
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	35.000	17.500	17.500	17.500	17.500
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	675.000	16.701	16.701	16.701	16.701

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 SERV. 31 DIRECCION DE VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	225.000				
004 SUBVENCION ASOCIACION PABLO IBAR PARA AYUDA A PERSONAS QUE AFRONTAN CONDENAS A MUERTE	50.000				
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ. PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
006 APOYO A INICIATIVAS DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DEL DERECHOS HUMANOS DE LA FUNDACION RAMON RUBIAL	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
007 APOYO A LA RED AIPAZ	15.000				
008 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	20.000	20.000	57.500	57.500	57.500
009 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSOR@S DE DDHH.	75.000	67.500	67.500	67.500	67.500
010 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000				
011 AYUDAS A INICIATIVAS O PROGRAMAS DE VICTIMAS POR LA CONVIVENCIA	40.000				
012 AYUDAS DE EMERGENCIA PERSONAS REFUGIADAS	725.000	287.500	287.500	287.500	287.500
013 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION FERNANDO BUESA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
014 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ. DEMOSPAZ	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
015 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	5.575			
016 SUBVENCION NOMINATIVA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA PROGRAMAS DE PAZ Y CONVIVENCIA Y PARA EL PROGRAMA ETIKASI	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
017 APOYO A INICIATIVAS INTERNACIONALES POR LA DEFENSA DE LA PAZ, LA CONVIVENCIA, LA DIVERSIDAD, LA SOLIDARIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS	140.000	50.000	50.000	50.000	50.000
018 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES UPV-EHU	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
019 SUBVENCION NOMINATIVA GESTION LARRAÑA ETXEA -CEAR EUSKADI	1.000.000	540.000	540.000	540.000	540.000
020 GESTION Y ORGANIZACION DEL ZINEXIT POR IRUDI BERRIAK	45.000	22.500	22.500	22.500	22.500
021 SUBVENCION A GERNIKA GOGORATUZ	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
022 CENTRO DE RECURSOS PEDAGOGICOS EN DDHH-AIETE	75.000	40.000	35.000	35.000	35.000
023 CATEDRA DE DDHH Y PODERES PUBLICOS. UPV	75.000	37.500	37.500	37.500	37.500
024 SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA GESTION DE ZULOAGA TXIKI. CEAR EUSKADI	500.000	360.000	360.000	360.000	360.000
025 AYUDAS AUZOLANA I Y II	150.000	150.000	103.000	103.000	103.000
026 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BAKETIK	35.000	21.000	14.000	14.000	14.000
027 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE DEUSTO	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
028 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE MONDRAGON	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
029 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BAKEOLA	35.000	17.500	17.500	17.500	17.500
030 COVITE. COLECTIVO VICTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAIS VASCO. SUBVENCION NOMINATIVA	54.000	27.000	27.000	27.000	27.000

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 SERV. 31 DIRECCION DE VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
031 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. GEUZ	35.000	27.281	7.719	7.719	7.719
032 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. AGINTZARI	40.000				
033 II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS - CATEDRA DE DERECHOS HUMANOS Y PODERES PUBLICOS	120.000	120.000			
034 BILBAO PREVENTION CONFERENCE	60.000				
035 DIRULAGUNTZAK			80.888	80.888	80.888
036 BONOS ELKERREKIN			36.920	36.920	36.920
**** TOTAL SERVICIO 31	8.281.627	2.851.033	2.866.967	2.866.967	2.866.967
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.516.660	3.022.949	3.041.009	3.041.009	3.041.009

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270.000	270.000	256.460	256.226	256.226
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	270.000	270.000	256.460	256.226	256.226
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	255.000	255.000	256.460	256.226	256.226
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	255.000	255.000	256.460	256.226	256.226
001 CAMPAÑA DE COMUNICACION EN FAVOR DE LA INNOVACION	255.000	255.000	256.460	256.226	256.226
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
001 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.580.000	6.235.500	3.914.023	3.389.460	1.999.419
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	14.580.000	6.235.500	3.914.023	3.389.460	1.999.419
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.580.000	6.235.500	3.914.023	3.389.460	1.999.419
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.580.000	6.235.500	3.914.023	3.389.460	1.999.419
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.210.672	1.837.396
002 PROYECTOS EN TERRITORIOS DE OPORTUNIDAD RIS 3	2.600.000				
003 DESARROLLO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS TRANSVERSALES DE GRUPOS DE PILOTAJE	2.450.000	585.500			
004 DINAMIZACION EMPRESARIAL E IMPULSO DE NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACION EUROPEOS	3.250.000	370.000	360.000	124.765	108.000
005 CONVOCATORIA 2019 PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS EUROPEOS DE 2 FASE DE H2020	180.000	180.000			
006 CONVOCATORIA 2020. PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS EUROPEOS DE 2 FASE DE H2020	600.000	600.000	54.023	54.023	54.023
007 PROMOCION DEL TALENTO. FORMACION DE DOCTORANDOS INDUSTRIALES Y PROMOCION DE VOCACIONES	2.000.000	1.000.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	25.700.000	3.014.500	2.352.984	2.352.984	1.850.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	25.700.000	3.014.500	2.352.984	2.352.984	1.850.000
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.700.000	3.014.500	2.352.984	2.352.984	1.850.000
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	25.700.000	3.014.500	2.352.984	2.352.984	1.850.000
001 IMPULSO PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INVESTIGACION INDUSTRIAL	12.400.000	900.000			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION EN PRIORIDADES ESTRATEGICAS	11.450.000	264.500			
003 PROMOCION DEL TALENTO. ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA EN ÁMBITOS EMERGENTES RISÀ				502.984	502.984	
**** TOTAL SERVICIO	14	40.550.000	9.520.000	6.523.466	5.998.670	4.105.645
***** TOTAL PROGRAMA	5414	40.550.000	9.520.000	6.523.466	5.998.670	4.105.645
***** TOTAL SECCION	01	127.620.000	87.869.829	81.524.439	79.818.214	76.802.817

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.109.239	1.109.239	1.134.547	1.100.033	1.099.762
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	621.914	621.914	633.871	610.604	610.604
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	621.914	621.914	633.871	610.604	610.604
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	621.914	621.914	633.871	610.604	610.604
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	621.914	621.914	633.871	610.604	610.604
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	310.823	310.823	311.781	306.303	306.303
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	310.823	310.823	311.781	306.303	306.303
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	310.823	310.823	311.781	306.303	306.303
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	310.823	310.823	311.781	306.303	306.303
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	176.502	176.502	188.895	183.126	182.856
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.502	176.502	174.626	168.857	168.857
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	176.502	176.502	174.626	168.857	168.857
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.502	176.502	174.626	168.857	168.857
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			14.185	14.185	13.915
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.185	14.185	13.915
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.185	14.185	13.915
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			84	84	84
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			84	84	84
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			84	84	84
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	44.000	44.000	7.773	7.773	7.273
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	44.000	44.000	7.773	7.773	7.273
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	300	300			
001 OTROS SUMINISTROS	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	43.700	43.700	7.773	7.773	7.273
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	7.262	7.262	6.762
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	7.262	7.262	6.762

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	700	700	511	511	511
001 OTROS SERVICIOS	700	700	511	511	511
**** TOTAL SERVICIO 29	1.153.239	1.153.239	1.142.320	1.107.805	1.107.035
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.153.239	1.153.239	1.142.320	1.107.805	1.107.035

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	576.377	596.377	593.659	556.235	543.852
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	99.401	99.401	101.078	100.808	100.808
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.401	99.401	101.078	100.808	100.808
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.401	99.401	101.078	100.808	100.808
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.401	99.401	101.078	100.808	100.808
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	375.210	395.210	382.174	345.020	345.020
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	375.210	395.210	382.174	345.020	345.020
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	375.210	395.210	382.174	345.020	345.020
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	375.210	395.210	382.174	345.020	345.020
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	101.766	101.766	110.407	110.407	98.024
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	101.766	101.766	90.682	90.682	90.682
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	101.766	101.766	90.682	90.682	90.682
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.766	101.766	90.682	90.682	90.682
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			19.641	19.641	7.258
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			19.641	19.641	7.258
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.641	19.641	7.258
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			84	84	84
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			84	84	84
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			84	84	84
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	800	800	4.883	4.883	4.883
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	800	800	4.883	4.883	4.883
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	318	318	318
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	318	318	318
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	318	318	318
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	650	650	4.565	4.565	4.565
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	1.060	1.060	1.060
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	1.060	1.060	1.060
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	150	150	3.504	3.504	3.504

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	150	150	3.504	3.504	3.504
**** TOTAL SERVICIO 00	577.177	597.177	598.542	561.117	548.734

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.337.641	3.317.641	1.673.457	1.672.340	1.672.339
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.707	149.707	78.163	78.163	78.163
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.707	149.707	78.163	78.163	78.163
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.707	149.707	78.163	78.163	78.163
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.707	149.707	78.163	78.163	78.163
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.288.036	2.131.036	1.213.427	1.212.673	1.212.673
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.916.377	1.225.377	1.181.094	1.180.439	1.180.439
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.916.377	1.225.377	1.181.094	1.180.439	1.180.439
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.365.058	1.209.058	1.181.094	1.180.439	1.180.439
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	551.319	16.319			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	575.321	27.307	27.307	27.307
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	575.321	27.307	27.307	27.307
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	575.321	27.307	27.307	27.307
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	330.338	5.026	4.928	4.928
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	330.338	5.026	4.928	4.928
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	330.338	5.026	4.928	4.928
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.157	111.157	12.166	12.147	12.147
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.157	46.157	12.166	12.147	12.147
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.157	46.157	12.166	12.147	12.147
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.157	46.157	12.166	12.147	12.147
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		65.000			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		65.000			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO		65.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	925.741	925.741	369.701	369.357	369.355
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	507.359	507.359	348.367	348.023	348.023
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	507.359	507.359	348.367	348.023	348.023
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	402.017	402.017	337.835	337.822	337.822
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	1.877	1.547	1.547
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	8.654	8.654	8.654

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	368.382	368.382	19.672	19.672	19.670
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	368.382	368.382	19.672	19.672	19.670
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	368.382	368.382	19.260	19.260	19.258
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			412	412	412
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	50.000	50.000	1.662	1.662	1.662
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000	1.662	1.662	1.662
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	1.662	1.662	1.662
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.007.905	6.866.028	6.178.136	5.814.692	4.071.691
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	45.714	28.714	53.710	53.710	53.080
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	12.941	12.941	12.312
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	12.941	12.941	12.312
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS INSTITUCIONALES	15.000	15.000	12.941	12.941	12.312
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	24.714	7.714	30.410	30.410	30.410
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	24.714	7.714	30.410	30.410	30.410
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	24.714	7.714	30.410	30.410	30.410
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	6.000	6.000	10.359	10.359	10.359
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	6.000	6.000	10.359	10.359	10.359
001 CANONES	6.000	6.000	10.359	10.359	10.359
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.614	26.614	18.070	18.068	14.865
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	26.614	26.614	18.070	18.068	14.865
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	26.614	26.614	18.070	18.068	14.865
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.581	1.581	1.581
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	10.764	10.764	13.061	13.059	9.855
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO	15.850	15.850	3.428	3.428	3.428
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.934.377	6.809.500	6.106.356	5.742.913	4.003.746
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	123.600	123.600	2.200	1.168	48
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	123.600	123.600	2.200	1.168	48
001 GASTOS PROCURADORES	3.600	3.600	2.200	1.168	48
002 COSTAS JUDICIALES	120.000	120.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.200	1.200	107	107	107
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000	107	107	107
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	107	107	107
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	200	200			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.650	3.650	4.051	4.051	4.051
<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	4.051	4.051	4.051
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	4.051	4.051	4.051
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.805.927	6.681.050	6.099.998	5.737.587	3.999.540
<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	74	74	74
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400	74	74	74
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	500	500	96	96	96
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	96	96	96
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	112.711	801	801	801
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	112.711	801	801	801
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	6.379.327	6.348.739	6.049.243	5.686.832	3.948.785
001 EQUIPOS RENTING.	260.000	260.000	255.337	227.899	187.449
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	812.000	781.412	765.000	751.752	751.752
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	46.000	46.000	44.880	31.518	20.941
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.248.327	5.248.327	4.971.726	4.670.696	2.984.853
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	13.000	13.000	12.300	4.967	3.789
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	225.000	218.000	49.784	49.784	49.784
001 OTROS SERVICIOS	140.000	133.000			
002 TRADUCCIONES	85.000	85.000	49.784	49.784	49.784
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.200	1.200			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.200	1.200			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.200	1.200			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500	1.500			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	17.500	17.500	8.991	8.991	8.991
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	17.500	17.500	8.991	8.991	8.991
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	2.344	2.344	2.344
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	2.344	2.344	2.344
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	2.344	2.344	2.344
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	6.647	6.647	6.647
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	6.647	6.647	6.647
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.500	7.500	6.647	6.647	6.647
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 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	10.424.546	10.262.669	7.866.584	7.502.023	5.759.020

PROGRAMA: 1211

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOG.

SERV. 02 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>	253.272	253.272	284.896	266.097	266.036
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	68.828	68.828
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	68.828	68.828
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	68.828	68.828
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	68.828	68.828
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	123.449	123.449	151.109	138.458	138.458
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	123.449	123.449	124.277	111.626	111.626
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	123.449	123.449	124.277	111.626	111.626
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	123.449	123.449	124.277	111.626	111.626
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			26.832	26.832	26.832
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			26.832	26.832	26.832
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.832	26.832	26.832
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.445	58.445	60.985	58.812	58.750
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.445	51.445	58.903	56.730	56.730
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.445	51.445	58.903	56.730	56.730
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.445	51.445	50.339	48.166	48.166
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.564	8.564	8.564
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.789	1.789	1.728
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.789	1.789	1.728
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.789	1.789	1.728
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	7.000	7.000	293	293	293
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	7.000	7.000	293	293	293
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			293	293	293
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EN EL AREA DE IGUALDAD.	7.000	7.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	187.700	187.700	2.313	2.313	2.313
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	187.700	187.700	2.313	2.313	2.313
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	170.000	170.000	797	797	797
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	170.000	170.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	170.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			797	797	797
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			797	797	797
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.700	17.700	1.516	1.516	1.516
<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	1.516	1.516	1.516
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	1.516	1.516	1.516
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	12.000	12.000			
001 POLITICAS DE IGUALDAD	12.000	12.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	440.972	440.972	287.209	268.411	268.349

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			218	218	218
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			218	218	218
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			218	218	218
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			218	218	218
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			218	218	218
**** TOTAL SERVICIO 21			218	218	218
***** TOTAL PROGRAMA 1211	11.442.695	11.300.818	8.752.553	8.331.769	6.576.321

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.026.803	6.026.803	5.831.069	5.768.846	5.768.254
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.570.622	3.540.622	3.392.130	3.377.657	3.377.657
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.570.622	3.540.622	3.299.113	3.284.736	3.284.736
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.570.622	3.540.622	3.299.113	3.284.736	3.284.736
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.441	235.441	301.717	301.717	301.717
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.767	36.767	37.500	35.976	35.976
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.928	484.928	474.420	474.420	474.420
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	641.303	611.303	560.600	547.837	547.837
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.535	38.535	39.287	39.197	39.197
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	946.983	946.983	830.519	830.519	830.519
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	385.254	385.254	352.985	352.985	352.985
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.043	236.043	215.873	215.873	215.873
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	565.368	565.368	486.212	486.212	486.212
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			80.008	80.008	80.008
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			80.008	80.008	80.008
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.165	2.165	2.165
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			49.899	49.899	49.899
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			27.945	27.945	27.945
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			13.009	12.913	12.913
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			13.009	12.913	12.913
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			10.054	10.015	10.015
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.955	2.898	2.898
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.042.488	1.072.488	949.548	915.568	915.568
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.042.488	1.042.488	892.864	860.076	860.076
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.042.488	1.042.488	892.864	860.076	860.076
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	249.271	249.271	222.338	222.338	222.338
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.130	128.130	44.705	44.705	44.705
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	566.211	566.211	465.592	459.140	459.140
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	98.876	98.876	98.294	71.958	71.958
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			30.254	30.254	30.254

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			31.681	31.681	31.681
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		30.000	7.362	6.918	6.918
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		30.000	7.362	6.918	6.918
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL ACUMULACIONES DE TAREAS		30.000			
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ACUMULACIÓN DE TAREAS			7.362	6.918	6.918
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			49.323	48.574	48.574
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			49.323	48.574	48.574
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			19.996	19.996	19.996
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			331	331	331
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			28.996	28.248	28.248
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.342.315	1.342.315	1.416.589	1.402.819	1.402.227
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.342.315	1.342.315	1.341.570	1.328.646	1.328.646
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.342.315	1.342.315	1.341.570	1.328.646	1.328.646
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.609	137.609	159.572	159.572	159.572
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.803	62.803	43.465	37.696	37.696
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	135.510	135.510	136.887	136.887	136.887
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	363.672	363.672	321.625	320.968	320.968
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.873	40.873	40.611	38.128	38.128
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	267.695	267.695	256.829	254.369	254.369
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.498	111.498	117.388	117.388	117.388
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.416	64.416	66.052	65.566	65.566
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	158.239	158.239	151.221	151.221	151.221
010 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			3.415	3.165	3.165
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			919	902	902
012 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			127	127	127
013 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.709	15.709	15.709
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.974	9.299	9.299
015 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONALLABORAL ACUMULAC. TAREAS			2.392	2.266	2.266
016 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			6.389	6.389	6.389
017 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			102	102	102
018 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			8.892	8.892	8.892

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			70.379	69.534	68.941
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			165	165	165
001 INDEMINIZACIÓN			165	165	165
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			70.214	69.369	68.776
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.250	8.250	8.249
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.629	2.452	2.345
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.424	7.424	7.286
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.867	16.867	16.867
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.505	1.316	1.271
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.049	14.049	14.049
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.003	6.003	5.980
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.646	3.646	3.646
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.024	8.024	7.760
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			75	75	75
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			402	28	28
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			954	943	927
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			387	293	293
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			4.640	4.640	4.640
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.640	4.640	4.640
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			107	107	107
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			328	328	328
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			223	223	223
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			570	570	570
005 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			84	84	84
006 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.623	1.623	1.623
007 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			461	461	461
008 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			300	300	300
009 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			944	944	944
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.072.510	15.520.745	15.253.162	13.594.066	11.188.531
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	185.061	185.061	185.266	184.348	176.093
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000	84.082	84.082
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000	84.082	84.082
001 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000	84.082	84.082
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000	1.205	1.205	1.205
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			484	484	484
001 MAQUINARIA			484	484	484

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	1.000	1.000	721	721	721
001 UTILLAJE	1.000	1.000	721	721	721
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	99.061	99.061	99.061	99.061	90.806
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	99.061	99.061	99.061	99.061	90.806
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES (COMP)	99.061	99.061	99.061	99.061	90.806
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.792.417	2.476.131	2.625.514	2.465.477	1.727.549
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.167.000	850.714	1.098.897	1.054.017	758.463
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.167.000	850.714	1.098.897	1.054.017	758.463
001 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES (COMP)	750.000	750.000	850.000	846.262	635.714
002 MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES	417.000	100.714	248.897	207.756	122.748
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.416.217	1.416.217	1.328.772	1.270.651	855.937
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.263.531	1.263.531	1.236.569	1.206.482	793.778
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	194.228	194.228	228.261	217.517	120.328
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1.069.303	1.069.303	1.008.308	988.966	673.451
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	152.186	152.186	92.202	64.169	62.159
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	7.722	5.934	5.327
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	2.633	2.633	2.633
003 MAQUINARIA	1.000	1.000	6.154	1.755	1.343
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	36.000	36.000	577	577	577
005 MANTENIMIENTO MAQUINARIA (COMP)	40.186	40.186	56.259	34.414	33.422
006 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	70.000	70.000	18.858	18.858	18.858
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	500	500			
001 UTILLAJE	500	500			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	54.200	54.200	41.274	41.229	36.877
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	54.200	54.200	41.274	41.229	36.877
001 MOBILIARIO			4.392	4.392	4.392
002 MOBILIARIO (COMP)	24.200	24.200	24.200	24.157	19.806
003 MOBILIARIO	30.000	30.000	12.681	12.679	12.679
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			21.998	21.998	4.453
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			21.998	21.998	4.453
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			21.998	21.998	4.453
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	155.000	155.000	134.573	77.582	71.819
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	155.000	155.000	134.573	77.582	71.819
001 REPARACION DE VEHICULOS (COMP)	20.000	20.000	28.970	23.627	23.627
002 REPARACION DE VEHICULOS	135.000	135.000	105.603	53.955	48.192

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.023.532	12.788.053	12.375.645	10.877.504	9.218.153
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	500	500	593	593	593
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500	593	593	593
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			593	593	593
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.330.368	2.180.368	2.092.084	1.421.255	1.088.667
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.331.140	1.331.140	1.297.315	868.010	672.130
001 ENERGIA ELECTRICA.	90.213	90.213	44.875	44.875	44.875
002 ENERGIA ELECTRICA.	1.240.927	1.240.927	1.252.440	823.135	627.255
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	42.500	42.500	42.500	35.943	33.383
001 AGUA	42.500	42.500	42.500	35.943	33.383
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	577.294	577.294	567.887	387.278	256.222
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	88.986	88.986	157.973	157.973	157.973
002 SUMINISTRO GAS	488.308	488.308	409.915	229.306	98.250
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	9.500	9.500	6.428	6.428	6.428
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	1.370	1.370	1.370
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.500	4.500	3.029	3.029	3.029
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	1.251	1.251	1.251
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500	467	467	467
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	311	311	311
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	62.700	62.700	18.490	18.490	18.490
001 UTILES, HERRAMIENTAS	62.700	62.700	18.490	18.490	18.490
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	307.234	157.234	159.464	105.105	102.014
001 OTROS SUMINISTROS	900	900	5.023	1.023	1.023
002 OTROS SUMINISTROS	1.200	1.200	892	892	892
003 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500	1.721	1.721	1.721
004 OTROS SUMINISTROS			16	16	16
005 OTROS SUMINISTROS (COMP)	24.634	24.634	24.633	18.797	18.797
006 OTROS SUMINISTROS	279.000	129.000	127.178	82.655	79.564
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.692.664	10.607.185	10.282.968	9.455.656	8.128.892
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	498.000	498.000	317.378	317.378	317.378
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	498.000	498.000	317.378	317.378	317.378
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	338.100	338.100	289.711	288.240	280.501
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			19	19	19
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	88.000	88.000	56.130	56.130	56.130
004 PRENSA DIGITAL	150.000	150.000	133.562	133.562	133.562
005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA	100.000	100.000	100.000	98.530	90.790

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALESSECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 42 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.873.692	2.873.692	3.298.746	3.078.301	2.648.941
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS (COMP)	880.692	880.692	955.232	928.301	928.002
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	1.993.000	1.993.000	2.343.514	2.150.000	1.720.939
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.080.173	2.080.173	2.334.708	1.939.612	1.743.621
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	2.025.388	2.025.388	1.662.229	1.286.451	1.123.304
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	54.785	54.785	672.479	653.161	620.317
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	962.900	877.421	693.459	689.459	633.080
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	256	256	256
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	594	594	594
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.100	7.100	2.690	2.690	2.580
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	316	316	316
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800	1.229	1.229	1.121
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	950.000	864.521	688.374	684.374	628.212
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.420.316	2.420.316	2.102.193	1.971.397	1.548.708
001 COMUNICACIONES POSTALES (COMP)	1.030.716	1.030.716	556.193	556.193	556.193
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.389.600	1.389.600	1.546.000	1.415.203	992.515
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	960.293	960.293	664.692	607.294	546.313
001 SERVICIO DE MENSAJERIA (COMP)	610.293	610.293	304.692	304.692	304.692
002 SERVICIO DE MENSAJERIA	350.000	350.000	360.000	302.602	241.620
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	90.000	90.000	51.372	48.585	45.386
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES	65.000	65.000	48.266	45.478	42.279
002 EDICION PUBLICACIONES	25.000	25.000	3.106	3.106	3.106
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	469.190	469.190	530.708	515.389	364.966
001 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000	9.929	9.929	9.929
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
003 OTROS SERVICIOS	27.000	27.000	134.324	134.234	93.545
004 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	1.734	1.734	1.734
005 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
006 TRASLADOS (COMP)	4.890	4.890	4.884	2.437	2.437
007 TRASLADOS	296.000	296.000	285.323	272.569	187.299
008 ENCUADERNACIONES	6.300	6.300	3.978	3.978	3.978
009 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	100.000	100.000	75.624	75.595	51.667
010 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	13.000	13.000	14.912	14.912	14.376
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	71.500	71.500	66.737	66.737	66.737
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	71.500	71.500	63.564	63.564	63.564
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	67.000	67.000	60.191	60.191	60.191
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000	60.191	60.191	60.191
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.500	4.500	3.373	3.373	3.373
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
002 OTROS IMPUESTOS	2.500	2.500	3.373	3.373	3.373

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			3.174	3.174	3.174
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			2.854	2.854	2.854
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			2.854	2.854	2.854
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			320	320	320
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			320	320	320
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.595.000	3.694.800	2.432.024	2.416.220	1.473.756
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.595.000	3.694.800	2.432.024	2.416.220	1.473.756
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.740.000	1.740.000	593.493	593.493	543.114
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	195.000	195.000			
001 CONSTRUCCIONES	195.000	195.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.545.000	1.545.000	593.493	593.493	543.114
001 CONSTRUCCIONES	1.545.000	1.545.000	593.493	593.493	543.114
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	750.000	750.000	1.195.322	1.184.607	462.782
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	750.000	750.000	950.273	939.558	452.170
001 INSTALACIONES TECNICAS	750.000	750.000	950.273	939.558	452.170
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			10.612	10.612	10.612
001 UTILLAJE			10.612	10.612	10.612
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			234.438	234.438	
001 OTRAS INSTALACIONES			234.438	234.438	
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	475.000	475.000	354.774	354.617	210.347
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	475.000	475.000	354.774	354.617	210.347
001 MOBILIARIO	275.000	275.000	300.000	299.959	199.795
002 MOBILIARIO	200.000	200.000	54.774	54.658	10.552
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	330.000	330.000	20.208	20.208	5.696
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	330.000	330.000	20.208	20.208	5.696
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	330.000	330.000	20.208	20.208	5.696
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	300.000	399.800	268.227	263.295	251.817
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	300.000	399.800	268.227	263.295	251.817
001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES	300.000	399.800	268.227	263.295	251.817
**** TOTAL SERVICIO 42	25.694.313	25.242.348	23.516.256	21.779.133	18.430.541
***** TOTAL PROGRAMA 1212	25.694.313	25.242.348	23.516.256	21.779.133	18.430.541

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	366.944	366.944	379.457	374.142	373.992
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	83.706	83.706	85.376	85.376	85.376
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	85.376	85.376	85.376
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	85.376	85.376	85.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	85.376	85.376	85.376
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	216.345	216.345	222.664	218.556	218.556
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.345	216.345	222.664	218.556	218.556
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.345	216.345	222.664	218.556	218.556
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.345	216.345	222.664	218.556	218.556
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	66.893	66.893	71.417	70.211	70.061
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.893	66.893	66.696	65.613	65.613
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.893	66.893	66.696	65.613	65.613
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.893	66.893	66.696	65.613	65.613
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.621	4.498	4.348
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.621	4.498	4.348
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.621	4.498	4.348
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			100	100	100
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			100	100	100
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			100	100	100
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	193.794	195.879	116.837	116.837	76.430
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	193.794	195.879	116.837	116.837	76.430
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	193.794	195.879	116.837	116.837	76.430
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			2.063	2.063	2.063
001 MATERIAL DE OFICINA			2.063	2.063	2.063
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	797	797	797
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	797	797	797
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	192.194	194.279	113.977	113.977	73.570
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	179	179	179
002 MEJORA EN LA GESTION - AURRERABIDE (COMP)	107.194	107.194	107.194	107.194	66.787

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	55.000	57.085	2.843	2.843	2.843
004 PLAN DE DESPEDIDA- RECONOCIENTO AL PERSONAL, JUBILACIONES			2.514	2.514	2.514
005 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			1.248	1.248	1.248
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	880.000	1.089.719	455.890	352.032	73.434
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	880.000	1.089.719	455.890	352.032	73.434
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	880.000	1.089.719	455.890	352.032	73.434
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	880.000	1.089.719	455.890	352.032	73.434
001 PROYECTO EIZU	880.000	1.089.719	455.890	352.032	73.434
**** TOTAL SERVICIO 30	1.440.738	1.652.543	952.184	843.012	523.855

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.933.751	5.033.751	5.001.265	4.857.735	4.857.733
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.988	77.988	79.545	79.545	79.545
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	79.545	79.545	79.545
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	79.545	79.545	79.545
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	79.545	79.545	79.545
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.266.936	2.266.936	2.211.774	2.206.816	2.206.816
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.266.936	2.266.936	2.162.477	2.159.378	2.159.378
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.266.936	2.266.936	2.162.477	2.159.378	2.159.378
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.266.936	2.266.936	2.162.477	2.159.378	2.159.378
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.177	29.624	29.624
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.177	29.624	29.624
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.177	29.624	29.624
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			18.119	17.815	17.815
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			18.119	17.815	17.815
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			18.119	17.815	17.815
ARTICULO ..: 13 LABORALES			74.431	74.431	74.431
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			74.431	74.431	74.431
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			74.431	74.431	74.431
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			74.431	74.431	74.431
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	588.827	2.688.827	2.635.514	2.496.943	2.496.941
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	588.827	588.827	633.323	624.747	624.747
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	588.827	588.827	633.323	624.747	624.747
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	588.827	588.827	617.597	609.610	609.610
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			5.713	5.576	5.576
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.012	9.561	9.561
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.100.000	2.000.135	1.870.139	1.870.138
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		150.000	141.551	123.386	123.386
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		150.000	141.551	123.386	123.386
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			37.352	37.352	37.351
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			36.472	36.472	36.472
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			881	881	879

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES		1.950.000	1.821.232	1.709.401	1.709.401
001 PRESTACIONES SOCIALES		1.800.000	1.695.948	1.666.062	1.666.062
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		150.000	125.284	43.339	43.339
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.056	2.056	2.056
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.056	2.056	2.056
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.056	2.056	2.056
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.000	23.000	8.764	8.764	8.764
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	23.000	23.000	8.764	8.764	8.764
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	10.000	10.000	8.591	8.591	8.591
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	8.591	8.591	8.591
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	8.591	8.591	8.591
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.000	13.000	173	173	173
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	173	173	173
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	173	173	173
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
001 CONVOCATORIA BOLSAS DE TRABAJO	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.869.833	6.869.833	6.869.833	6.869.833	6.869.833
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.869.833	6.869.833	6.869.833	6.869.833	6.869.833
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	6.869.833	6.869.833	6.869.833	6.869.833	6.869.833
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	6.869.833	6.869.833	6.869.833	6.869.833	6.869.833
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.869.833	6.869.833	6.869.833	6.869.833	6.869.833
**** TOTAL SERVICIO	31	9.826.584	11.926.584	11.736.332	11.736.331

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.877.124	2.182.124	1.985.104	1.976.465	1.976.465
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	76.834	76.834	76.834
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	76.834	76.834	76.834
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	76.834	76.834	76.834
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	76.834	76.834	76.834
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.111.400	1.111.400	1.041.867	1.041.587	1.041.587
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.111.400	1.111.400	1.001.978	1.001.978	1.001.978
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.111.400	1.111.400	1.001.978	1.001.978	1.001.978
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	420.754	420.754	402.083	402.083	402.083
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	690.646	690.646	599.896	599.896	599.896
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			20.007	20.007	20.007
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			20.007	20.007	20.007
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			20.007	20.007	20.007
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			19.881	19.602	19.602
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			19.881	19.602	19.602
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			19.881	19.602	19.602
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	266.346	266.346	238.628	238.588	238.588
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	266.346	266.346	236.565	236.565	236.565
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	266.346	266.346	236.565	236.565	236.565
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	266.346	266.346	236.565	236.565	236.565
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			2.063	2.023	2.023
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			2.063	2.023	2.023
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			2.063	2.023	2.023
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	428.000	733.000	627.775	619.455	619.455
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	408.000	408.000	387.572	379.252	379.252
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	408.000	408.000	387.572	379.252	379.252
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.211	124.211	124.394	121.389	121.389
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.962	83.962	77.138	77.138	77.138
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.827	199.827	172.938	167.636	167.636
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			6.157	6.157	6.157

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.292	6.292	6.292
006 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			654	641	641
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			18.338	18.338	18.338
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.338	18.338	18.338
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.802	6.802	6.802
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.587	3.587	3.587
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.950	7.950	7.950
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	20.000	325.000	221.865	221.865	221.865
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.000	20.000	7.100	7.100	7.100
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			739	739	739
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			208	208	208
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EN EL AREA DE PREVENCIÓN.	20.000	20.000	6.153	6.153	6.153
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL		305.000	214.766	214.766	214.766
001 GIZARTE FUNTSA (ADMINISTRAZIO OROKORRAREN KOLEKTIBOA)		305.000	214.766	214.766	214.766
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	568.538	516.138	411.958	199.797	167.042
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	12.964	12.964	12.410	12.410	7.994
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			4.417	4.417	
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			4.417	4.417	
001 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.			4.417	4.417	
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	12.964	12.964	7.994	7.994	7.994
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	12.700	12.700	7.994	7.994	7.994
001 MAQUINARIA	9.700	9.700	7.994	7.994	7.994
002 MAQUINARIA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	555.574	503.174	399.548	187.387	159.048
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.141	2.141	62	62	62
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.141	2.141	62	62	62
001 TRANSPORTES	2.141	2.141	62	62	62

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	235.608	235.608	190.903	101.998	87.866
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.900	2.900	2.924	2.924	2.924
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.800	1.800	1.734	1.734	1.734
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.100	1.100	1.190	1.190	1.190
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	196.474	196.474	167.316	78.410	64.873
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA (COMP)	146.474	146.474	146.474	57.568	46.912
002 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	50.000	50.000	20.842	20.842	17.960
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	7.871	7.871	7.871
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	7.871	7.871	7.871
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.250	3.250	3.941	3.941	3.941
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.250	3.250	3.941	3.941	3.941
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	16.100	16.100	8.852	8.852	8.257
001 OTROS SUMINISTROS	100	100	34	34	34
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	7.530	7.530	6.936
003 OTROS SUMINISTROS	5.500	5.500	1.288	1.288	1.288
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	317.825	265.425	208.582	85.327	71.120
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	54.450	54.450	48.401	34.006	22.856
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.650	1.650	1.461	1.461	1.461
002 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)	50.000	50.000	44.140	30.305	19.435
003 LIMPIEZA Y ASEO	2.800	2.800	2.800	2.240	1.960
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.200	4.200	1.140	1.140	1.140
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	553	553	553
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	587	587	587
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	258.775	206.375	159.041	50.181	47.124
001 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000	599	599	599
002 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000	1.349	1.349	1.349
003 PLAN DE IGUALDAD PARA LA ADMINISTRACION GENERAL	43.000	43.000	6.737	6.737	6.737
004 SERVICIOS PARA EL COMEDOR (COMP)	21.374	21.374	27.977	21.213	18.672
005 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	4.000	4.000	3.096	1.548	1.032
006 ANALISIS MEDICOS (LABORAL) (COMP)	14.778	14.778	15.689	15.364	15.364
007 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	100.223	100.223	100.223		
008 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	53.400	1.000	3.372	3.372	3.372

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		432.000	432.000	432.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		432.000	432.000	432.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		432.000	432.000	432.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		432.000	432.000	432.000	
001 FINANCIACIÓN ACTIVIDAD SINDICAL 2016.		432.000	6.773	6.773	
002 FINANCIACIÓN ACTIVIDAD SINDICAL 2016.			425.227	425.227	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	32.000	32.000	5.978	5.978	5.978
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	32.000	32.000	5.978	5.978	5.978
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	32.000	32.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	32.000	32.000			
001 UTILLAJE	2.000	2.000			
002 ADQUISICION TONOMETRO	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			5.978	5.978	5.978
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			5.978	5.978	5.978
001 MOBILIARIO SERVICIO MÉDICO LAKUA.			5.978	5.978	5.978
**** TOTAL SERVICIO 32	2.477.662	3.162.262	2.835.040	2.614.240	2.149.485
***** TOTAL PROGRAMA 1213	13.744.984	16.741.389	15.667.086	15.193.584	14.409.671

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	148.647	148.647	137.876	135.141	135.066
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.114	89.114	90.892	90.016	90.016
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.114	89.114	90.892	90.016	90.016
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.114	89.114	90.892	90.016	90.016
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.114	89.114	90.892	90.016	90.016
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.076	37.076	22.412	20.648	20.648
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.076	37.076	22.412	20.648	20.648
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.076	37.076	22.412	20.648	20.648
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.076	37.076	22.412	20.648	20.648
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.457	22.457	24.572	24.477	24.402
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.457	22.457	23.417	23.417	23.417
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.457	22.457	23.417	23.417	23.417
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.457	22.457	23.417	23.417	23.417
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.155	1.060	985
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.155	1.060	985
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.155	1.060	985
<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	149.147	149.147	137.876	135.141	135.066

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	790.064	790.064	832.946	830.516	830.210
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	78.932	78.932	78.932
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	78.932	78.932	78.932
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	78.932	78.932	78.932
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	78.932	78.932	78.932
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	512.976	512.976	503.932	503.876	503.876
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	512.976	512.976	496.672	496.672	496.672
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	512.976	512.976	496.672	496.672	496.672
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	366.298	366.298	351.917	351.917	351.917
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	146.678	146.678	144.755	144.755	144.755
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			4.306	4.306	4.306
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			4.306	4.306	4.306
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.306	4.306	4.306
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			2.955	2.898	2.898
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			2.955	2.898	2.898
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.955	2.898	2.898
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.773	46.773	72.086	72.086	72.086
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.773	46.773	72.086	72.086	72.086
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.773	46.773	72.086	72.086	72.086
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.773	46.773	72.086	72.086	72.086
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	158.937	158.937	177.996	175.623	175.317
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.937	158.937	163.847	163.399	163.399
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.937	158.937	163.847	163.399	163.399
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.780	108.780	107.543	107.112	107.112
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.157	50.157	53.822	53.822	53.822
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			922	904	904
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.561	1.561	1.561
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.374	11.450	11.144
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.374	11.450	11.144
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.193	8.269	7.963
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.182	3.182	3.182

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
 SERV. 41 DIRECCION DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			774	774	774
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			774	774	774
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			774	774	774
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	29.678.020	29.678.020	29.653.636	29.597.021	26.974.320
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	29.678.020	29.678.020	29.653.636	29.597.021	26.974.320
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	273.933	273.933	259.322	250.037	31.134
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	273.933	273.933	259.322	250.037	31.134
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	137.882	137.882			
002 ESTUDIOS	136.051	136.051	109.322	100.037	31.134
003 ASISTENCIA TÉCNICA PETIC			150.000	150.000	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	29.404.087	29.404.087	29.394.314	29.346.984	26.943.186
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.500	3.500	1.196	1.196	1.196
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	1.196	1.196	1.196
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	546.834	546.834	281.041	240.364	200.157
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA (COMP)	360.292	360.292	73.624	73.624	73.624
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	186.542	186.542	207.417	166.740	126.533
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	28.851.303	28.851.303	29.109.627	29.102.974	26.739.382
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	14.841.565	14.841.565	14.841.564	14.841.564	14.841.564
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	640.000	640.000	640.000	639.998	549.476
006 INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.130.000	4.130.000	4.130.000	4.130.000	3.785.833
007 GESTION DEL CAMBIO. MIGRACION OFFICE (COMP)	454.388	454.388	454.388	454.388	340.791
008 SEGURIDAD EN APLICACIONES	400.000	400.000	400.000	400.000	366.667
009 INNOVACION TECNOLOGICA	797.000	797.000	797.000	797.000	730.583
010 BIG DATA	250.000	250.000	250.000	250.000	229.167
011 INTELIGENCIA ARTIFICIAL	250.000	250.000	250.000	250.000	229.167
012 MEDIDAS ADICIONALES DE CIBERSEGURIDAD EN BATERA			369.979	369.979	
013 SERVICIO RED TETRA.	885.000	885.000	872.910	872.903	872.053
014 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	163.350	163.350	163.415	161.174	161.174
015 SERVICIOS AREA DE COMUNICACIONES	1.080.000	1.080.000	1.110.170	1.105.767	372.908
016 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. MANTENIMIENTO VOZ IP	600.000	600.000	570.200	570.200	
017 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
001 CUOTA SOCIO AUTELSI	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	700.000	700.000	665.163	665.163	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	700.000	700.000	665.163	665.163	
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	700.000	700.000	665.163	665.163	
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	700.000	700.000	665.163	665.163	
001 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA (COMP)	500.000	500.000	500.000	500.000	
002 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA	200.000	200.000	165.163	165.163	
**** TOTAL SERVICIO 41	31.168.084	31.168.084	31.151.746	31.092.700	27.804.530
***** TOTAL PROGRAMA 1214	31.317.231	31.317.231	31.289.622	31.227.841	27.939.596

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.811.417	6.811.417	7.238.204	7.221.097	7.221.022
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	5.259.691	5.259.691	5.389.428	5.381.773	5.381.773
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.259.691	5.139.691	4.805.232	4.804.663	4.804.663
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.259.691	5.139.691	4.805.232	4.804.663	4.804.663
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	571.390	451.390			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.998.993	3.998.993	3.661.875	3.661.808	3.661.808
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	689.308	689.308	1.143.357	1.142.855	1.142.855
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			262.341	260.668	260.668
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			262.341	260.668	260.668
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			262.341	260.668	260.668
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		120.000	321.855	316.443	316.443
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		120.000	321.855	316.443	316.443
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		120.000	321.855	316.443	316.443
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.480.348	1.480.348	1.775.974	1.766.522	1.766.447
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.480.348	1.480.348	1.667.144	1.657.971	1.657.971
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.480.348	1.480.348	1.667.144	1.657.971	1.657.971
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	131.092	131.092	16.141	15.825	15.825
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.146.462	1.146.462	1.151.598	1.151.156	1.151.156
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	202.794	202.794	301.953	296.459	296.459
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			103.786	101.570	101.570
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			93.666	92.961	92.961
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			96.858	96.579	96.504
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			12.120	12.120	12.120
001 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			12.120	12.120	12.120
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			84.738	84.459	84.384
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.092	1.092	1.092
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			60.342	60.342	60.309
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.576	18.576	18.576
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.196	1.177	1.153

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.532	3.272	3.254
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			11.972	11.972	11.972
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			11.972	11.972	11.972
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			186	186	186
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10.877	10.877	10.877
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			909	909	909
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.782.842	9.230.702	8.875.534	8.851.013	6.218.630
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.782.842	9.230.702	8.875.534	8.851.013	6.218.630
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		145.397	49.454	49.454	42.104
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		145.397	49.454	49.454	42.104
001 DINAMIZACION, PARTICIPACION, COMUNICACION Y REDES SOCIALES		145.397	49.454	49.454	42.104
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.782.842	9.085.305	8.826.081	8.801.559	6.176.526
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	200			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	200			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	29.335	2.830	2.830	2.830
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.619	1.619	1.619
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.500	3.500	423	423	423
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	763	763	763
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		14.335	25	25	25
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		25.449	14.205	14.205	7.460
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.		16.979	5.735	5.735	3.225
002 DISEÑO WEB.		8.470	8.470	8.470	4.235
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	7.235.444	7.476.058	7.493.475	7.476.151	5.155.629
001 PLATAFORMA ADMON. ELECTRONICA+NODO INTEROPERABILIDAD	5.688.699	5.775.988	5.715.789	5.715.789	4.124.608
002 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.		153.326	97.154	79.830	
003 PRESENCIA EN INTERNET+OFERTA SERVICIOS ELECTRONICOS+MEJORA USABILIDAD+CARPETA CIUDADANA	1.546.745	1.546.745	1.680.532	1.680.532	1.031.022
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		6.463			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		6.463			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.532.198	1.547.800	1.315.570	1.308.373	1.010.608
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	23.898	23.898	
002 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	14.006	14.006	14.006
003 IDENTIFICACION Y FIRMA	1.080.198	1.080.198	1.006.609	1.006.609	778.349
004 TRADUCCIONES.		15.602	11.550	4.353	4.252
005 INNOVACION CON CIUDADANIA Y PROFESIONALES+INNOVACION SOCIAL	30.000	30.000			
006 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	52.000	52.000	24.902	24.902	24.902
007 OPEN DATA (COMP)	12.836	12.836	12.836	12.836	

PROGRAMA: 1215

INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

SERV. 13 D. ATENCION A LA CIUDADANIA E INNOV. Y MEJORA ADM

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 OPEN DATA	27.164	27.164			
009 IMPLANTACION DEL SISTEMA DE EVALUACION DE LAS INTERVENCIONES PUBLICAS	40.000	40.000			
010 ADMINISTRACION ELECTRONICA (COMP)	165.528	165.528	186.582	186.582	171.034
011 ADMINISTRACION ELECTRONICA	19.472	19.472			
012 ALIANZA GOBIERNO ABIERTO (OGP)	50.000	50.000	35.187	35.187	18.065
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	62.000	77.000	62.000	62.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	62.000	77.000	62.000	62.000	
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		15.000			
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.		15.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	62.000	62.000	62.000	62.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	62.000	62.000	62.000	62.000	
001 CONCURSO DE REUTILIZACION DE DATOS PUBLICOS - OPEN DATA		26.000		26.000	
002 PREMIOS ELKARLAN		36.000		36.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		16.480	3.468	3.468	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		13.480	3.468	3.468	
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		13.480	3.468	3.468	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		13.480	3.468	3.468	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		13.480	3.468	3.468	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		3.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		3.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS		3.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	15.656.259	16.135.599	16.179.206	16.137.577	13.439.652
***** TOTAL PROGRAMA 1215	15.656.259	16.135.599	16.179.206	16.137.577	13.439.652

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	150.813	150.813	149.655	148.724	148.724
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.126	91.126	88.440	87.691	87.691
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.126	91.126	88.440	87.691	87.691
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.126	91.126	88.440	87.691	87.691
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.126	91.126	88.440	87.691	87.691
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.198	37.198	37.958	37.958	37.958
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.198	37.198	37.958	37.958	37.958
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.198	37.198	37.958	37.958	37.958
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.198	37.198	37.958	37.958	37.958
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.489	22.489	23.256	23.074	23.074
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.489	22.489	22.687	22.505	22.505
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.489	22.489	22.687	22.505	22.505
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.489	22.489	22.687	22.505	22.505
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			569	569	569
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			569	569	569
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			569	569	569
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	940	940	818	818	818
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	940	940	818	818	818
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	840	840	818	818	818
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	440	440	818	818	818
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440	818	818	818
**** TOTAL SERVICIO 10	151.753	151.753	150.473	149.542	149.542

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.097.851	1.097.851	1.109.273	1.078.214	1.078.214
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.589	78.589	82.427	82.427	82.427
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	82.427	82.427	82.427
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	82.427	82.427	82.427
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	82.427	82.427	82.427
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	789.141	789.141	771.413	749.163	749.163
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	789.141	789.141	687.743	665.581	665.581
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	789.141	789.141	687.743	665.581	665.581
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.924	446.924	378.501	356.339	356.339
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	342.217	342.217	309.242	309.242	309.242
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			68.642	68.642	68.642
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			68.642	68.642	68.642
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.560	2.560	2.560
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			66.082	66.082	66.082
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.028	14.939	14.939
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.028	14.939	14.939
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.028	14.939	14.939
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	230.121	230.121	255.433	246.624	246.624
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	230.121	230.121	241.630	232.821	232.821
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	230.121	230.121	241.630	232.821	232.821
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.660	133.660	124.082	115.422	115.422
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.461	96.461	94.565	94.565	94.565
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			4.825	4.677	4.677
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			801	801	801
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.357	17.357	17.357
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			12.465	12.465	12.465
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.465	12.465	12.465
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.610	6.610	6.610
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.642	4.642	4.642
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.213	1.213	1.213

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.338	1.338	1.338
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.338	1.338	1.338
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			781	781	781
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			557	557	557
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	400	400	7	7	7
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400	400	7	7	7
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400	400	7	7	7
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	400	400	7	7	7
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400	7	7	7
**** TOTAL SERVICIO 11	1.098.251	1.098.251	1.109.280	1.078.220	1.078.220

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 12 D. RELACIONES CON ADMINISTRACIONES LOCALES Y R.A.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.612.935	1.612.935	1.406.538	1.342.610	1.342.429
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.383	74.383	78.931	69.127	69.127
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.383	74.383	78.931	69.127	69.127
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.383	74.383	78.931	69.127	69.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.383	74.383	78.931	69.127	69.127
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.186.490	1.186.490	983.064	950.408	950.408
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.186.490	1.186.490	917.455	888.561	888.561
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.186.490	1.186.490	917.455	888.561	888.561
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	220.104	220.104	207.103	202.970	202.970
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	966.386	966.386	710.352	685.590	685.590
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			28.063	24.301	24.301
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			28.063	24.301	24.301
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			28.063	24.301	24.301
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			37.546	37.546	37.546
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			37.546	37.546	37.546
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			37.546	37.546	37.546
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	352.062	352.062	344.543	323.074	322.894
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	352.062	352.062	325.953	304.501	304.501
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	352.062	352.062	325.953	304.501	304.501
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.595	76.595	78.178	74.361	74.361
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	275.467	275.467	227.711	210.716	210.716
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.816	11.816	11.816
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.249	7.608	7.608
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			15.232	15.215	15.035
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.232	15.215	15.035
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.466	4.466	4.466
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.524	10.524	10.343
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			242	225	225
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			3.358	3.358	3.358
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.358	3.358	3.358
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.026	1.026	1.026
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.332	2.332	2.332

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26.800	26.800	3.931	3.931	3.931
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	26.800	26.800	3.931	3.931	3.931
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	26.800	26.800	3.931	3.931	3.931
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.800	2.800	3.114	3.114	3.114
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	3.114	3.114	3.114
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	617	617	617
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	166	166	166
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	450	450	450
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	17.000	17.000	200	200	200
001 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000	200	200	200
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	115.000	6.615.000	6.615.000	6.547.307	
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		6.500.000	6.500.000	6.500.000	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		6.500.000	6.500.000	6.500.000	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		6.500.000	6.500.000	6.500.000	
001 VITORIA-GASTEIZ - CANON INSTITUCIONES COMUNES - GASTO CORRIENTE		6.500.000	6.500.000	6.500.000	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	115.000	115.000	115.000	47.307	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115.000	115.000	115.000	47.307	
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	15.000	15.000	15.000	13.099	
001 SUBVENCION A CONFEDERACION VASCA DE FUNDACIONES FUNKO PARA CONSOLIDACION SECTOR FUNDACIONAL VASCO	15.000	15.000	15.000	13.099	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000	100.000	34.208	
001 SUBVENCION A EUDEL-ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LEY DE INSTITUCIONES LOCALES (COMP)	100.000	100.000	100.000	34.208	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		3.500.000	3.500.000	3.500.000	
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		3.500.000	3.500.000	3.500.000	
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		3.500.000	3.500.000	3.500.000	
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		3.500.000	3.500.000	3.500.000	
001 VITORIA-GASTEIZ - CANON INSTITUCIONES COMUNES - GASTO INVERSION		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
002 VITORIA-GASTEIZ - CANON INSTITUCIONES COMUNES - GASTO INVERSION		2.500.000	2.500.000	2.500.000	
**** TOTAL SERVICIO 12	1.754.735	11.754.735	11.525.470	11.393.848	1.346.361
***** TOTAL PROGRAMA 1217	3.004.739	13.004.739	12.785.223	12.621.610	2.574.123

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.265.531	3.265.531	3.205.345	3.154.846	3.154.383
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.316	90.316	92.119	92.119	92.119
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.316	90.316	92.119	92.119	92.119
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.316	90.316	92.119	92.119	92.119
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.316	90.316	92.119	92.119	92.119
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.630.891	2.630.891	2.530.894	2.480.403	2.480.403
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.630.891	2.630.891	2.529.592	2.479.126	2.479.126
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.630.891	2.630.891	2.529.592	2.479.126	2.479.126
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.630.891	2.630.891	2.529.592	2.479.126	2.479.126
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			1.302	1.277	1.277
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			1.302	1.277	1.277
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			1.302	1.277	1.277
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			34.535	34.535	34.535
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.535	34.535	34.535
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.535	34.535	34.535
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			34.535	34.535	34.535
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	544.324	544.324	547.797	547.790	547.327
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	544.324	544.324	505.626	505.618	505.618
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	544.324	544.324	505.626	505.618	505.618
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	544.324	544.324	505.218	505.218	505.218
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			408	400	400
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			40.005	40.005	39.542
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			40.005	40.005	39.542
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40.005	40.005	39.542
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.167	2.167	2.167
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.167	2.167	2.167
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.167	2.167	2.167

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38.522	38.522	25.988	25.988	25.988
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	38.522	38.522	25.988	25.988	25.988
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	38.022	38.022	25.988	25.988	25.988
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.940	2.940	2.940
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.940	2.940	2.940
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	8.086	8.086	8.086
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	8.086	8.086	8.086
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	15.122	15.122	14.962	14.962	14.962
001 INSTITUTO DERECHO PUBLICO	5.000	5.000	4.840	4.840	4.840
002 COMISION ARBITRAL	10.122	10.122	10.122	10.122	10.122
**** TOTAL SERVICIO 20	3.304.053	3.304.053	3.231.332	3.180.834	3.180.371

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	378.565	378.565	367.468	364.930	364.822
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.988	77.988	79.545	79.545	79.545
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.988	77.988	79.545	79.545	79.545
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.988	77.988	79.545	79.545	79.545
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	79.545	79.545	79.545
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	233.337	233.337	216.831	216.831	216.831
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	233.337	233.337	216.831	216.831	216.831
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	233.337	233.337	216.831	216.831	216.831
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.337	233.337	216.831	216.831	216.831
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.240	67.240	71.093	68.554	68.446
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.240	67.240	65.918	63.379	63.379
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.240	67.240	65.918	63.379	63.379
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.240	67.240	65.918	63.379	63.379
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.763	4.763	4.655
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.763	4.763	4.655
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.763	4.763	4.655
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			412	412	412
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			412	412	412
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			412	412	412
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.832	1.832	512	512	512
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	512	512	512
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	512	512	512
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	350	350			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.482	1.482	512	512	512
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482	512	512	512
**** TOTAL SERVICIO 21	380.397	380.397	367.981	365.442	365.334

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	130.911	130.911	135.024	130.455	130.455
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	37.076	37.076	37.821	33.508	33.508
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.076	37.076	37.821	33.508	33.508
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.076	37.076	37.821	33.508	33.508
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.076	37.076	37.821	33.508	33.508
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	22.457	22.457	24.401	24.144	24.144
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.457	22.457	22.700	22.444	22.444
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.457	22.457	22.700	22.444	22.444
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.457	22.457	22.700	22.444	22.444
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.701	1.701	1.701
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.701	1.701	1.701
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.701	1.701	1.701
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.297	32.297	529	529	529
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297	529	529	529
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297	529	529	529
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	27	27	27
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	27	27	27
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	502	502	502
001 GASTOS DE LA COMISION DE DERECHO CIVIL VASCO	20.000	20.000	502	502	502

(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	8.000	8.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.000	8.000	8.000	8.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000	8.000	8.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000	8.000	8.000	
001 ACADEMIA VASCA DEL DERECHO - SUBVENCION ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL DERECHO FORAL Y AUTONOMICO	8.000	8.000	8.000	8.000	
**** TOTAL SERVICIO 22	171.208	171.208	143.553	138.984	130.984

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	130.422	130.422	134.309	113.794	113.771
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	56.382	56.382
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	56.382	56.382
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	56.382	56.382
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	56.382	56.382
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	32.580	32.580	33.231	33.231	33.231
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.580	32.580	33.231	33.231	33.231
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.580	32.580	33.231	33.231	33.231
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.580	32.580	33.231	33.231	33.231
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	26.464	26.464	28.277	24.180	24.157
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.464	26.464	26.686	22.746	22.746
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.464	26.464	26.686	22.746	22.746
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.464	26.464	26.686	22.746	22.746
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.590	1.434	1.411
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.590	1.434	1.411
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.590	1.434	1.411
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.297	2.297	788	788	788
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.297	2.297	677	677	677
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.297	2.297	677	677	677
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	677	677	677
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	677	677	677
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			111	111	111
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			111	111	111
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			111	111	111
001 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			111	111	111
**** TOTAL SERVICIO 23	132.719	132.719	135.097	114.582	114.559

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	43.089	43.089			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.842	32.842			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.842	32.842			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.842	32.842			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.842	32.842			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.247	10.247			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.247	10.247			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.247	10.247			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.247	10.247			
**** TOTAL SERVICIO 28	43.089	43.089			
***** TOTAL PROGRAMA 1218	4.031.466	4.031.466	3.877.964	3.799.842	3.791.248

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	271.082	271.082	331.980	324.594	324.594
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.374	71.374	77.702	77.702	77.702
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.374	71.374	77.702	77.702	77.702
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.374	71.374	77.702	77.702	77.702
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.374	71.374	77.702	77.702	77.702
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	148.742	148.742	185.215	177.830	177.830
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	148.742	148.742	185.215	177.830	177.830
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	148.742	148.742	185.215	177.830	177.830
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	148.742	148.742	185.215	177.830	177.830
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	50.966	50.966	69.063	69.063	69.063
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.966	50.966	60.743	60.743	60.743
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.966	50.966	60.743	60.743	60.743
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.966	50.966	60.743	60.743	60.743
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.117	4.117	4.117
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.117	4.117	4.117
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.117	4.117	4.117
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			4.203	4.203	4.203
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.203	4.203	4.203
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.203	4.203	4.203
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.500	25.500	17.425	17.425	727
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	25.500	25.500	17.425	17.425	727
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	25.500	25.500	17.425	17.425	727
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	727	727	727
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	727	727	727
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	16.698	16.698	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	16.698	16.698	
**** TOTAL SERVICIO 28	296.582	296.582	349.405	342.019	325.321
***** TOTAL PROGRAMA 1219	296.582	296.582	349.405	342.019	325.321

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		24.000	24.708	24.708	7.541
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		24.000	24.708	24.708	7.541
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		24.000	24.708	24.708	7.541
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		24.000	24.708	24.708	7.541
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		24.000	24.708	24.708	7.541
**** TOTAL SERVICIO 01		24.000	24.708	24.708	7.541

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		9.189	9.189	9.162	9.162
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		9.189	9.189	9.162	9.162
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		9.189	9.189	9.162	9.162
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		9.189	9.189	9.162	9.162
001 COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES		9.189	9.189	9.162	9.162
**** TOTAL SERVICIO 13		9.189	9.189	9.162	9.162

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		52.400	39.652	20.032	20.032
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		52.400	39.652	20.032	20.032
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		52.400	39.652	20.032	20.032
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.016	1.016	1.016
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA COVID19			1.016	1.016	1.016
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		52.400	38.325	18.706	18.706
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN.			390	390	390
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN.		52.400	37.935	18.316	18.316
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			310	310	310
001 JANTOKIA GARBITZEKO PRODUKTOAK (COVID-19)			310	310	310
**** TOTAL SERVICIO 32		52.400	39.652	20.032	20.032

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		443.765	377.360	362.207	279.026
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		443.765	365.183	350.030	266.849
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		35.000	32.961	32.961	32.961
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		35.000	31.710	31.710	31.710
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2.077	2.077	2.077
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		35.000	28.761	28.761	28.761
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			443	443	443
004 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			429	429	429
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			1.251	1.251	1.251
001 OTROS SUMINISTROS			1.251	1.251	1.251
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		408.765	332.222	317.069	233.888
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		367.262	290.719	276.937	199.169
001 LIMPIEZA Y ASEO		367.262	290.719	276.937	199.169
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		41.503	41.503	40.131	34.719
001 SEGURIDAD		41.503	41.503	40.131	34.719
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			12.177	12.177	12.177
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			12.177	12.177	12.177
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			12.177	12.177	12.177
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZ. POR SENTENCIAS			12.177	12.177	12.177
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		108.000	101.586	101.586	66.394
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		108.000	101.586	101.586	66.394
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		66.000	73.893	73.893	66.394
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO		66.000	73.893	73.893	66.394
001 MOBILIARIO		66.000	73.893	73.893	66.394
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		42.000	27.694	27.694	
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		42.000	27.694	27.694	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		42.000	27.694	27.694	
**** TOTAL SERVICIO	42	551.765	478.946	463.793	345.421
***** TOTAL PROGRAMA	1229	637.354	552.495	517.695	382.155

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.030.056	10.030.056	10.030.056	10.030.056	10.030.056
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.030.056	10.030.056	10.030.056	10.030.056	10.030.056
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	10.030.056	10.030.056	10.030.056	10.030.056	10.030.056
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.030.056	10.030.056	10.030.056	10.030.056	10.030.056
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.030.056	10.030.056	10.030.056	10.030.056	10.030.056
**** TOTAL SERVICIO 31	10.030.056	10.030.056	10.030.056	10.030.056	10.030.056
***** TOTAL PROGRAMA 4712	10.030.056	10.030.056	10.030.056	10.030.056	10.030.056

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	5.000.447	3.482.768
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	5.000.447	3.482.768
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	5.000.447	3.482.768
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436	5.000.447	3.482.768
001 KZGUNEA.	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.082.011	2.640.868
002 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PCTI	918.436	918.436	918.436	918.436	841.900
**** TOTAL SERVICIO 41	5.218.436	5.218.436	5.218.436	5.000.447	3.482.768
***** TOTAL PROGRAMA 5415	5.218.436	5.218.436	5.218.436	5.000.447	3.482.768
***** TOTAL SECCION 02	121.590.000	135.109.257	129.360.620	126.089.378	102.488.488

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		26.717	26.717	26.717	26.717
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		26.717	26.717	26.717	26.717
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		26.717	26.717	26.717	26.717
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		26.717	26.717	26.717	26.717
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		26.717	26.717	26.717	26.717
**** TOTAL SERVICIO 01		26.717	26.717	26.717	26.717

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		3.070.050	3.070.050	3.070.050	3.070.050
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		3.070.050	3.070.050	3.070.050	3.070.050
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		3.070.050	3.070.050	3.070.050	3.070.050
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		3.070.050	3.070.050	3.070.050	3.070.050
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN.		3.070.050	3.070.050	3.070.050	3.070.050
**** TOTAL SERVICIO 02		3.070.050	3.070.050	3.070.050	3.070.050

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.042.169	1.230.461	1.230.461	1.230.461
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		38.717	38.717	38.717	38.717
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		24.664	24.664	24.664	24.664
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		24.664	24.664	24.664	24.664
001 AYUDAS I+D - COVID-19		24.664	24.664	24.664	24.664
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		14.053	14.053	14.053	14.053
<u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		14.053	14.053	14.053	14.053
001 AYUDAS I+D - COVID-19		14.053	14.053	14.053	14.053
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.003.452	1.191.744	1.191.744	1.191.744
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>			368.889	368.889	368.889
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>			368.889	368.889	368.889
001 AYUDAS I+D - COVID-19			368.889	368.889	368.889
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.003.452	822.855	822.855	822.855
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		1.003.452	406.511	406.511	406.511
001 AYUDAS I+D - COVID-19		1.003.452	406.511	406.511	406.511
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			416.344	416.344	416.344
001 AYUDAS I+D - COVID-19			416.344	416.344	416.344
**** TOTAL SERVICIO 11		1.042.169	1.230.461	1.230.461	1.230.461

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		188.292			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		188.292			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		188.292			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		188.292			
001 FINANCIACIÓN EMPRESAS DE PRODUCTOS SANITARIOS (COVID 19)		188.292			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		15.023.984	15.023.984	15.023.984	15.023.984
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		15.023.984	15.023.984	15.023.984	15.023.984
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		15.023.984	15.023.984	15.023.984	15.023.984
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		15.023.984	15.023.984	15.023.984	15.023.984
001 BIDERATU COVID-19		15.023.984	15.023.984	15.023.984	15.023.984
**** TOTAL SERVICIO 21		15.212.276	15.023.984	15.023.984	15.023.984

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
001 AYUDA DIRECTA A ASOCIACIÓN AGROTURISMO DEL PAÍS VASCO.		50.000	50.000	50.000	50.000
**** TOTAL SERVICIO 31		50.000	50.000	50.000	50.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		798.336	798.336	798.336	798.336
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		798.336	798.336	798.336	798.336
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		798.336	798.336	798.336	798.336
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		798.336	798.336	798.336	798.336
001 AYUDA MANT. ACTIVIDAD PRODUCT EN SECTORES AGRARIO, ALIMENTARIO Y PESQUERO.		798.336	798.336	798.336	798.336
**** TOTAL SERVICIO 34		798.336	798.336	798.336	798.336

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		10.625	10.625	10.625	10.625
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		10.625	10.625	10.625	10.625
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		10.625	10.625	10.625	10.625
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>		10.625	10.625	10.625	10.625
001 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS PUERTOS DE GIPUZKOA COMO CONSECUENCIA COVID-19		10.625	10.625	10.625	10.625
**** TOTAL SERVICIO 43		10.625	10.625	10.625	10.625
***** TOTAL PROGRAMA 1229		20.210.173	20.210.173	20.210.173	20.210.173

(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	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.950.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	60.950.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	60.950.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	60.950.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	16.250.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	16.250.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	16.250.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	16.250.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	16.250.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
**** TOTAL SERVICIO 41	77.200.000	45.850.000	45.850.000	45.850.000	45.850.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	421.079	319.483	280.156	280.156	280.156
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	54.234	54.234	54.234	54.234
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	54.234	54.234	54.234	54.234
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	54.234	54.234	54.234	54.234
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	54.234	54.234	54.234	54.234
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	260.317	196.021	165.013	165.013	165.013
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	260.317	196.021	138.218	138.218	138.218
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	260.317	196.021	138.218	138.218	138.218
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	79.012	57.004	30.475	30.475	30.475
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.305	139.017	107.743	107.743	107.743
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			26.795	26.795	26.795
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			26.795	26.795	26.795
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.795	26.795	26.795
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.384	69.228	60.909	60.909	60.909
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.384	69.228	58.720	58.720	58.720
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.384	69.228	58.720	58.720	58.720
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.581	27.397	19.705	19.705	19.705
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.803	41.831	30.499	30.499	30.499
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.516	8.516	8.516
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.189	2.189	2.189
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.189	2.189	2.189
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.295	1.295	1.295
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			894	894	894
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	615.000	1.510.742	1.510.742	1.510.742	1.510.742
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615.000	224.475	224.475	224.475	224.475
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615.000	224.475	224.475	224.475	224.475
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	530.000	220.000	224.475	224.475	224.475
001 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ (ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS)	220.000	220.000	224.475	224.475	224.475
002 ENCOMIENDA ETS BEI DONOSTIA. PROYECTO CONSTRUCTIVO.	260.000				
003 ENCOMIENDA ETS BEI LEIOA.	50.000				

PROGRAMA: 5131

INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 42 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	85.000	4.475			
001 OTROS SERVICIOS	5.000				
002 OTROS SERVICIOS	20.000				
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	30.000				
004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	4.475			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		1.286.267	1.286.267	1.286.267	1.286.267
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		1.286.267	1.286.267	1.286.267	1.286.267
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>		1.286.267	1.286.267	1.286.267	1.286.267
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES		1.286.267	1.286.267	1.286.267	1.286.267
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	67.000				
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	67.000				
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	34.000				
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	34.000				
001 INTERESES DE DEMORA	17.000				
002 INTERESES DE DEMORA	17.000				
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	33.000				
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	33.000				
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000				
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	33.450.000	25.087.500	25.087.500	25.087.500	25.087.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	33.450.000	25.087.500	25.087.500	25.087.500	25.087.500
<u>CONCEPTO ..: 413 A ANTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	33.450.000	25.087.500	25.087.500	25.087.500	25.087.500
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	33.450.000	25.087.500	25.087.500	25.087.500	25.087.500
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	33.450.000	25.087.500	25.087.500	25.087.500	25.087.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	8.422.000	1.381.121	1.233.989	1.233.989	1.233.989
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	300.000	42.930	42.930	42.930	42.930
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	250.000	42.930	42.930	42.930	42.930
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	250.000	42.930	42.930	42.930	42.930
001 EXPROPIACIONES.	250.000	42.930	42.930	42.930	42.930
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	50.000				
001 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	50.000				
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	8.122.000	1.338.191	1.191.060	1.191.060	1.191.060
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	8.122.000	1.338.191	1.191.060	1.191.060	1.191.060
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	8.122.000	1.338.191	1.191.060	1.191.060	1.191.060
001 ENCOMIENDA ETS INTERMODAL DE LEZO.	242.000				
002 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	300.000	67.748	67.748	67.748	67.748
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	30.000				
004 ENCOMIENDA A ETS VIVIENDAS DE SANTURTZI.	1.715.000	254.392	254.392	254.392	254.392
005 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. NUEVA RED FERROVIARIA DEL PAIS VASCO. FINANCIACION PROPIA.	5.635.000	1.007.059	859.928	859.928	859.928
006 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	200.000	8.992	8.992	8.992	8.992
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	121.652.078	84.600.000	84.600.000	84.600.000	84.600.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	121.252.078	84.600.000	84.600.000	84.600.000	84.600.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	82.252.078	45.600.000	45.600.000	45.600.000	45.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	82.252.078	45.600.000	45.600.000	45.600.000	45.600.000
001 SUBVENCION DE CAPITAL EUSKAL TRENBIDE SAREA.	82.252.078	45.600.000	45.600.000	45.600.000	45.600.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	100.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	100.000				
001 CONVENIO FINANCIACION BEI DONOSTIA.	50.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONVENIO FINANCIACION BEI LEIOA	50.000				
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	300.000				
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	300.000				
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	300.000				
001 CONVENIO INTERCAMBIADOR DE RIBERAS DE LOIOLA	300.000				
**** TOTAL SERVICIO 42	164.627.157	112.898.846	112.712.387	112.712.387	112.712.387
***** TOTAL PROGRAMA 5131	241.827.157	158.748.846	158.562.387	158.562.387	158.562.387

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	95.297.000	22.469.560	22.469.560	22.469.560	22.469.560
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	95.297.000	22.469.560	22.469.560	22.469.560	22.469.560
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	95.297.000	22.469.560	22.469.560	22.469.560	22.469.560
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	95.297.000	22.469.560	22.469.560	22.469.560	22.469.560
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	14.900.000	10.411.768	10.411.768	10.411.768	10.411.768
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	5.120.000				
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	12.400.000	111.513	111.513	111.513	111.513
004 ENCOMIENDA ETS EJECUCION OBRAS NUEVA RED FERROVIARIA PV.	62.877.000	11.946.280	11.946.280	11.946.280	11.946.280
**** TOTAL SERVICIO 42	95.297.000	22.469.560	22.469.560	22.469.560	22.469.560
***** TOTAL PROGRAMA 5135	95.297.000	22.469.560	22.469.560	22.469.560	22.469.560

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	5.190.000	187.730	187.730	187.730	187.730
<u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.190.000	187.730	187.730	187.730	187.730
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	5.190.000	187.730	187.730	187.730	187.730
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	5.190.000	187.730	187.730	187.730	187.730
001 ENCOMIENDA A ETS PROYECTO CONSTRUCTIVO FASE I (TUNEL SERANTES-OLABEAGA) Y ESTUDIO INFORMATIVO FASE 2 (BARAKALDO-BASAURI).	5.190.000	187.730	187.730	187.730	187.730
**** TOTAL SERVICIO 42	5.190.000	187.730	187.730	187.730	187.730
***** TOTAL PROGRAMA 5136	5.190.000	187.730	187.730	187.730	187.730

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 40 VICECONSEJERIA INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	146.610	111.046	112.067	112.067	112.067
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	64.476	64.476	64.476	64.476
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	64.476	64.476	64.476	64.476
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	64.476	64.476	64.476	64.476
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	64.476	64.476	64.476	64.476
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.076	27.091	27.091	27.091	27.091
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.076	27.091	27.091	27.091	27.091
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.076	27.091	27.091	27.091	27.091
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.076	27.091	27.091	27.091	27.091
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.828	19.479	20.500	20.500	20.500
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.828	19.479	19.165	19.165	19.165
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.828	19.479	19.165	19.165	19.165
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.828	19.479	19.165	19.165	19.165
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.335	1.335	1.335
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.335	1.335	1.335
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.335	1.335	1.335
**** TOTAL SERVICIO 40	146.610	111.046	112.067	112.067	112.067

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 41 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.068.303	745.274	782.253	782.253	782.253
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	55.109	55.109	55.109	55.109
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	55.109	55.109	55.109	55.109
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	55.109	55.109	55.109	55.109
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	55.109	55.109	55.109	55.109
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	773.272	518.615	543.714	543.714	543.714
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	773.272	518.615	516.401	516.401	516.401
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	773.272	518.615	516.401	516.401	516.401
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.127	116.295	114.080	114.080	114.080
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	570.145	402.320	402.320	402.320	402.320
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			27.313	27.313	27.313
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			27.313	27.313	27.313
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			27.313	27.313	27.313
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	223.653	171.550	183.430	183.430	183.430
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	223.653	171.550	174.345	174.345	174.345
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	223.653	171.550	174.345	174.345	174.345
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.954	39.157	36.087	36.087	36.087
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.699	132.393	129.602	129.602	129.602
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.657	8.657	8.657
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.084	9.084	9.084
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.084	9.084	9.084
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.186	2.186	2.186
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.488	6.488	6.488
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			410	410	410
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	957.932	85.248	85.248	85.248	85.248
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	947.932	85.248	85.248	85.248	85.248
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	947.932	85.248	85.248	85.248	85.248
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	947.932	85.248	85.248	85.248	85.248
001 ESTUDIO SOBRE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.	50.000	23.716	23.716	23.716	23.716
002 NORMATIVA DE CARRETERAS.	7.500				
003 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	100.000				

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 41 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	10.000				
005 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	48.760	42.477	42.477	42.477	42.477
006 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	175.000				
007 SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2030.	67.000				
008 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS.	169.000	15.425	15.425	15.425	15.425
009 ESTUDIO SOBRE NECESIDADES FORMATIVAS Y CAPACIDADES A POSEER EN EL CAMPO DE LA LOGISTICA.	10.672				
010 AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE ALAVA.	50.000	3.630	3.630	3.630	3.630
011 CREACION DE UN SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE INFORMACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MULTIMODAL EN LA CAPV EN PLATAFORMA GOOGLE.	30.000				
012 CONSULTORIA PARA INCORPORAR SERVICIOS AVANZADOS EN MOVEUSKADI.	150.000				
013 PROMOCION DE LA RED DE PLATAFORMAS LOGISTICAS EN EUSKADI	80.000				
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000				
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000				
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000				
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.968.000	914.777	914.777	914.777	914.777
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.460.000	486.412	486.412	486.412	486.412
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.460.000	486.412	486.412	486.412	486.412
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	1.460.000	486.412	486.412	486.412	486.412
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.360.000	486.412	486.412	486.412	486.412
002 LIQUIDACION REPARTO TITULOS CONSORCIADOS CONSORCIO TRANSPORTES BIZKAIA.	100.000				
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	50.000				
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	50.000				
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	50.000				
001 CONVENIO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO .	50.000				

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 41 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.458.000	428.365	428.365	428.365	428.365
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	850.000	332.030	332.030	332.030	332.030
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	850.000	332.030	332.030	332.030	332.030
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	200.000	197.030	197.030	197.030	197.030
002 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
003 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
004 SUBVENCION VIA 2017-2020.	500.000				
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	235.000				
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	235.000				
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	235.000				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	373.000	96.335	96.335	96.335	96.335
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	373.000	96.335	96.335	96.335	96.335
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	96.335	96.335	96.335	96.335
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	65.000				
003 BCLM FEDERACION DE LOGISTICA Y MOVILIDAD DEL PAIS VASCO.	120.000				
004 SUBVENCION MAFEX	18.000				
005 SUBVENCION UNIPORT.	30.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	231.000				
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	231.000				
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	231.000				
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	231.000				
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	231.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	648.450	110.800	110.800	110.800	110.800
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	220.450				
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	220.450				
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	220.450				
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	1.950				
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA. CONVENIO INTEROPERABILIDAD DE TITULOS.	218.500				

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTESECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 41 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	200.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	200.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000				
001 SUBVENCION TUVISA IO.	200.000				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	228.000	110.800	110.800	110.800	110.800
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	95.000	95.000	110.800	110.800	110.800
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>	95.000	95.000	110.800	110.800	110.800
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	95.000	95.000	110.800	110.800	110.800
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	133.000	15.800			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	133.000	15.800			
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	93.000	15.800			
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	40.000				
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000				
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000				
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	20.000				
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	20.000				
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	20.000				
**** TOTAL SERVICIO 41	5.893.685	1.856.099	1.893.078	1.893.078	1.893.078
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.040.295	1.967.145	2.005.146	2.005.146	2.005.146

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.417.655	1.598.216	1.571.804	1.571.804	1.571.804
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.268.932	890.740	862.756	862.756	862.756
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.268.932	890.740	854.140	854.140	854.140
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.268.932	890.740	854.140	854.140	854.140
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	530.162	388.365	388.365	388.365	388.365
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.729	221.284	210.244	210.244	210.244
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.318	215.126	189.566	189.566	189.566
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	91.723	65.965	65.965	65.965	65.965
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			8.615	8.615	8.615
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			8.615	8.615	8.615
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.615	8.615	8.615
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	542.459	280.191	261.111	261.111	261.111
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	542.459	278.414	259.334	259.334	259.334
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	542.459	278.414	259.334	259.334	259.334
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.407	154.250	153.205	153.205	153.205
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	317.052	124.164	106.130	106.130	106.130
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		1.777	1.777	1.777	1.777
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		1.777	1.777	1.777	1.777
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		1.777	1.777	1.777	1.777
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	534.886	375.283	395.936	395.936	395.936
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	534.886	375.283	376.639	376.639	376.639
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	534.886	375.283	376.639	376.639	376.639
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.543	118.303	116.516	116.516	116.516
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.854	131.354	131.354	131.354	131.354
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	189.057	108.555	108.555	108.555	108.555
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	17.071	16.756	16.756	16.756
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.697	2.697	2.697
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			761	761	761

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			19.297	19.297	19.297
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.297	19.297	19.297
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.349	7.349	7.349
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.497	5.497	5.497
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.445	5.445	5.445
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.006	1.006	1.006
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.324.859	3.581.440	3.551.451	3.551.451	3.551.451
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.600	4.600	1.269	1.269	1.269
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	2.000	2.000			
002 MAQUINARIA	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600	1.269	1.269	1.269
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600	1.269	1.269	1.269
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600	1.269	1.269	1.269
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.854.714	990.714	590.746	590.746	590.746
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.800.000	936.000	227.276	227.276	227.276
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.800.000	936.000	227.276	227.276	227.276
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	700.000	36.000	36.000	36.000	36.000
002 OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE TERRESTRE.	700.000				
003 OBRAS CIVILES LAMINA DE AGUA PUERTOS	500.000				
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	150.000	150.000	103.930	103.930	103.930
005 RESTAURACION CASETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU.	600.000	600.000			
006 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	150.000	150.000	87.345	87.345	87.345
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	48.000	48.000	9.859	9.859	9.859
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.000	42.000	9.213	9.213	9.213
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	21.000	21.000	9.213	9.213	9.213
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	21.000	21.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	6.000	6.000	646	646	646
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	646	646	646
002 MAQUINARIA	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	900	900	826	826	826
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	900	900	826	826	826
001 MOBILIARIO	450	450	826	826	826

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MOBILIARIO	450	450			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.814	5.814	2.441	2.441	2.441
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.814	5.814	2.441	2.441	2.441
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	1.783	1.783	1.783
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	657	657	657
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS			350.344	350.344	350.344
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS			350.344	350.344	350.344
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA			60.174	60.174	60.174
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA			111.361	111.361	111.361
003 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA			178.809	178.809	178.809
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.465.545	2.586.126	2.952.901	2.952.901	2.952.901
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	800	800	49	49	49
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	800	800	49	49	49
001 TRANSPORTES	400	400			
002 TRANSPORTES	400	400	49	49	49
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	254.050	158.415	122.114	122.114	122.114
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	176.000	80.365	67.796	67.796	67.796
001 ENERGIA ELECTRICA. GIPUZKOA.	70.000	32.572	20.002	20.002	20.002
002 ENERGIA ELECTRICA. BIZKAIA.	106.000	47.793	47.793	47.793	47.793
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500	10.740	10.740	10.740
001 AGUA	5.100	5.100	3.738	3.738	3.738
002 AGUA	20.400	20.400	7.003	7.003	7.003
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	5.120	5.120			
001 COMBUSTIBLES	5.120	5.120			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	12.750	12.750			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	34.680	34.680	43.578	43.578	43.578
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	4.208	4.208	4.208
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	39.370	39.370	39.370
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.210.695	2.426.911	2.830.739	2.830.739	2.830.739
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.300	4.300	6.393	6.393	6.393
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	4.835	4.835	4.835
002 MATERIAL DE OFICINA	1.852	1.852	1.558	1.558	1.558
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.583.800	1.510.293	1.566.920	1.566.920	1.566.920
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.300	3.300	4.957	4.957	4.957
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.300.000	751.111	686.111	686.111	686.111
003 LIMPIEZA SUPERF TERRESTRE LAMINA AGUA Y RECOGIDA RESIDUOS PTOS.GIPUZKOA			136.750	136.750	136.750
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	6.832	6.552	6.552	6.552
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	712.000	416.049	416.049	416.049	416.049
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	240.000	16.500			
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	316.500	316.500	316.500	316.500	316.500
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.451.568	739.173	833.742	833.742	833.742
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	157.668	157.668	157.668	157.668	157.668
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	165.000	59.888	52.556	52.556	52.556
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	1.128.900	521.617	517.545	517.545	517.545
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA			105.973	105.973	105.973
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.930	21.930	6.581	6.581	6.581
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	2.774	2.774	2.774
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	3.807	3.807	3.807
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000	1.458	1.458	1.458
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.500	3.500	521	521	521
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.500	3.500	937	937	937
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	145	145	145
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
002 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	145	145	145
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.460.000				
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.460.000				
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	9.500				
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	9.500				
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.500	8.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.250	4.250			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.250	4.250			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	661.597	133.216	415.500	415.500	415.500
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	63.549	63.549	63.549
002 OTROS SERVICIOS	20.425	20.425	122.793	122.793	122.793
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	1.812	1.812	1.812	1.812
004 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.	21.000	21.000	103.764	103.764	103.764

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ADQUISICION ELEMENTOS ANTICONTAMINACION.	25.000				
006 REALIZACION EJERCICIOS Y SIMULACROS ISPS Y EMERGENCIAS.	10.000				
007 DIFUSION PLANES EMERGENCIAS Y RESIDUOS DE BUQUES.	18.000				
008 FORMACION EMERGENCIAS, ISPS Y RESIDUOS.	6.000				
009 FOTOS AEREAS.	25.000				
010 ESTUDIO MODELIZADO ENTRADA VARIOS PUERTOS DE LA CAPV.	25.000				
011 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	165.000				
012 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE PUERTOS	133.088				
013 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE PUERTOS	30.000	30.000	99.606	99.606	99.606
014 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.	103.765	18.428	3.872	3.872	3.872
015 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DEPUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	22.061	8.736	8.736	8.736	8.736
016 COORD. SEG. Y SALUD OBRAS DE LA DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. GIPUZKOA	1.000	1.000			
017 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			811	811	811
018 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	9.018	9.018			
019 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	20.000	10.557	10.557	10.557	10.557
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			6.535	6.535	6.535
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			6.535	6.535	6.535
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			3.172	3.172	3.172
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			3.082	3.082	3.082
002 INDEMNIZA.POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			90	90	90
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			3.363	3.363	3.363
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			765	765	765
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.598	2.598	2.598
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	373.000	80.800	80.800	80.800	80.800
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	57.000	4.800	4.800	4.800	4.800
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	57.000	4.800	4.800	4.800	4.800
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	57.000	4.800	4.800	4.800	4.800
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	45.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	4.800	4.800	4.800	4.800
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	316.000	76.000	76.000	76.000	76.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	316.000	76.000	76.000	76.000	76.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	316.000	76.000	76.000	76.000	76.000
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000				
002 SUBVENCION UNIPORT.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS	120.000				
004 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000				
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	25.000				
008 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
009 ASOCIACION PROFESIONAL DE INGENIEROS MARINOS "ASMANAVE" .	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
010 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIASSU	50.000				
011 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MECANTE. CONMEMORACION 500 AÑOS JUAN SEBASTIAN ELKANO.	15.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	7.099.702	951.342	951.342	951.342	951.342
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	6.031.562	951.342	951.342	951.342	951.342
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	6.031.562	951.342	951.342	951.342	951.342
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.031.562	951.342	951.342	951.342	951.342
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	2.620.000				
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.040.902				
003 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	2.370.660	951.342	951.342	951.342	951.342
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	1.068.140				
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.068.140				
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.068.140				
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	648.140				
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	420.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.477.141	294.477	294.477	294.477	294.477
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.300.000	227.764	227.764	227.764	227.764
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.300.000	227.764	227.764	227.764	227.764
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</u>	2.300.000	227.764	227.764	227.764	227.764
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.300.000	227.764	227.764	227.764	227.764
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	177.141	66.713	66.713	66.713	66.713
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	177.141	66.713	66.713	66.713	66.713
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	177.141	66.713	66.713	66.713	66.713
001 CONVENIO PARA DARSENA EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RIA DE DEBA.	100.000				
002 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN MUTRIKU .	77.141	66.713	66.713	66.713	66.713
**** TOTAL SERVICIO 43	22.692.357	6.506.275	6.449.874	6.449.874	6.449.874
***** TOTAL PROGRAMA 5151	22.692.357	6.506.275	6.449.874	6.449.874	6.449.874

(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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
**** TOTAL SERVICIO 33	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	283.261	205.082	245.300	245.300	245.300
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	217.316	156.637	156.637	156.637	156.637
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	217.316	156.637	156.637	156.637	156.637
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	217.316	156.637	156.637	156.637	156.637
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.316	156.637	156.637	156.637	156.637
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			37.309	37.309	37.309
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			37.309	37.309	37.309
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			37.309	37.309	37.309
001 RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS			37.309	37.309	37.309
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	65.945	48.445	51.354	51.354	51.354
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	65.945	48.445	48.445	48.445	48.445
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	65.945	48.445	48.445	48.445	48.445
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.945	48.445	48.445	48.445	48.445
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.909	2.909	2.909
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.909	2.909	2.909
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.909	2.909	2.909
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	250.000	77.123	77.123	77.123	77.123
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	250.000	77.123	77.123	77.123	77.123
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000				
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	20.000				
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000				
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	222.000	77.123	77.123	77.123	77.123
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000				
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	70.000	34.568	34.568	34.568	34.568
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	70.000	34.568	34.568	34.568	34.568

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000				
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000				
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	130.000	42.555	42.555	42.555	42.555
001 OTROS SERVICIOS	45.000				
002 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.000	42.555	42.555	42.555	42.555
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.540.600	8.855.497	8.855.497	8.855.496	8.855.496
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.316.000	6.450.481	6.450.481	6.450.481	6.450.481
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.843.500	5.890.566	5.890.566	5.890.566	5.890.566
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.843.500	5.890.566	5.890.566	5.890.566	5.890.566
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.810.000	5.857.500	5.857.500	5.857.500	5.857.500
002 NEIKER. ACTUALIZACION BECAS.	33.500	33.066	33.066	33.066	33.066
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	200.000	475.000	475.000	475.000	475.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	200.000	475.000	475.000	475.000	475.000
001 FUNDACION HAZI FUNDAZIOA.- KATILU	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
002 FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA. I+D+I EN ALIMENTACIÓN		325.000	325.000	325.000	325.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	272.500	84.916	84.916	84.916	84.916
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	272.500	84.916	84.916	84.916	84.916
001 UPV - EHU.	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
002 UPV - EHU. ACTUALIZACION BECAS.	22.500	22.416	22.416	22.416	22.416
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.224.600	2.405.015	2.405.015	2.405.015	2.405.015
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	500.000				
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	500.000				
001 BIOREGIONES FACILITY	250.000				
002 HUB BIOEKONOMY	250.000				
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.450.100	912.515	878.265	878.265	878.265
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.450.100	912.515	878.265	878.265	878.265
001 NUEVAS BECAS.	276.000	23.133			
002 BECAS COMPROMETIDAS.	808.500	649.960	701.884	701.884	701.884
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	53.600	23.425			
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	230.000	191.342	173.104	173.104	173.104
005 FORMACION BECAS.	26.000	10.400			
006 FORMACION BECAS.	56.000	14.256	3.277	3.277	3.277

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.274.500	1.492.500	1.526.750	1.526.750	1.526.750
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	3.034.500	1.312.500	1.346.750	1.346.750	1.346.750
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
002 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. ACTUALIZACION DE BECAS.	34.500		34.250	34.250	34.250
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000				
004 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
005 "BASQUE CULINARY CENTER". PROMOCION PRODUCTO	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.000	180.000	180.000	180.000	180.000
001 ESCUELA DE HOSTELERIA DE ARTXANDA	50.000	37.500	37.500	37.500	37.500
002 LEARTIKER, S.COOP.	150.000	112.500	112.500	112.500	112.500
003 ASOCIACION ERBEL	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	7.030.000	614.554	614.554	614.554	614.554
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	930.000	500.000	500.000	500.000	500.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	930.000	500.000	500.000	500.000	500.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	930.000	500.000	500.000	500.000	500.000
001 NEIKER.	930.000	500.000	500.000	500.000	500.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.100.000	114.554	114.554	114.554	114.554
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	6.100.000	114.554	114.554	114.554	114.554
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	6.100.000	114.554	114.554	114.554	114.554
001 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	2.200.000				
002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	600.000	36.321	36.321	36.321	36.321
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	500.000				
004 PROYECTOS DE COOPERACION.	200.000	8.845	8.845	8.845	8.845
005 PROGRAMA DE PROYECTOS DE BIOECONOMIA	2.100.000				
006 PROGRAMA GASTROBIKAIN.	300.000				
007 PROGRAMA GASTROBIKAIN.	200.000	69.388	69.388	69.388	69.388
**** TOTAL SERVICIO 34	21.103.861	9.752.255	9.792.474	9.792.473	9.792.473
***** TOTAL PROGRAMA 5411	23.103.861	10.752.255	10.792.474	10.792.473	10.792.473

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	835.028	621.930	629.565	629.565	629.565
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	76.859	55.565	55.565	55.565	55.565
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.859	55.565	55.565	55.565	55.565
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.859	55.565	55.565	55.565	55.565
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.859	55.565	55.565	55.565	55.565
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	600.404	438.399	438.399	438.399	438.399
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	600.404	438.399	438.399	438.399	438.399
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	600.404	438.399	438.399	438.399	438.399
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	600.404	438.399	438.399	438.399	438.399
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	157.765	127.966	135.601	135.601	135.601
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.765	127.966	127.966	127.966	127.966
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.765	127.966	127.966	127.966	127.966
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.765	127.966	127.966	127.966	127.966
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.635	7.635	7.635
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.635	7.635	7.635
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.635	7.635	7.635
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	140.000	10.797	10.797	10.797	10.797
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	140.000	10.797	10.797	10.797	10.797
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	140.000	10.797	10.797	10.797	10.797
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	1.533	1.533	1.533	1.533
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	1.533	1.533	1.533	1.533
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000				
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	80.000	9.264	9.264	9.264	9.264
001 OTROS SERVICIOS	20.000				
002 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	9.264	9.264	9.264	9.264

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.587.400	3.240.000	3.240.000	3.240.000	3.240.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.107.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	4.187.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.187.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS	1.878.769	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
002 SPRI - INNOVACION TECNOLOGICA.	1.295.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
003 SPRI - INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000				
004 SPRI - INICIATIVAS ESTRATEGICAS.	338.631				
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
001 CONSORCIO CIENTIFICO TECNOLOGICO VASCO.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	420.000				
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	420.000				
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	420.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	480.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	480.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	480.000	240.000	240.000	240.000	240.000
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
002 LEARTIKER.	180.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	161.805.064	46.740.949	46.740.949	46.740.949	46.740.948
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.005.880	2.005.880	2.005.879	2.005.879
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>					
001 BIKAINTEK 2019					
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>					
001 ELKARTEK 2019					
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.005.879	2.005.879	2.005.879	2.005.879
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		665.140	665.140	665.140	665.140
001 ELKARTEK 2018		174.814	174.814	174.814	174.814
002 ELKARTEK 2019		490.326	490.326	490.326	490.326

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>		106.258	106.258	106.258	106.258
001 ELKARTEK 2019		102.221	102.221	102.221	102.221
002 ELKARTEK 2018		4.037	4.037	4.037	4.037
<u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.234.481	1.234.481	1.234.481	1.234.481
001 ELKARTEK 2019		99.191	155.006	155.006	155.006
002 ELKARTEK 2018		131.599	75.785	75.785	75.785
003 EMAITEK+ 2019		1.003.691	1.003.691	1.003.691	1.003.691
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.902.825				
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.902.825				
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.902.825				
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	1.902.825				
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	159.902.239	44.735.070	44.735.070	44.735.069	44.735.068
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	66.709.239	22.571.475	18.262.547	18.262.546	18.262.545
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	66.709.239	22.571.475	18.262.547	18.262.546	18.262.545
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (ESTRATEGICOS)	5.000.000	3.048.214	3.020.275	3.020.275	3.020.275
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS)	13.500.000	9.564.282	7.941.753	7.941.753	7.941.753
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATEGICOS)	14.935.064	3.234.472	3.234.472	3.234.472	3.234.472
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)	9.956.888	5.278.209	4.052.564	4.052.564	4.052.564
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (ESTRATEGICOS)	2.000.000				
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS)	18.548.827				
007 BIKAINTEK 2018. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	692.000	218.164			
008 BIKAINTEK 2019. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	1.423.960	301.075			
009 BIKAINTEK 2020. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	652.500	927.059			
010 HAZITEK COMPETITIVOS 2016			13.482	13.482	13.482
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	93.193.000	22.163.595	26.472.523	26.472.523	26.472.523
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	93.193.000	22.163.595	14.110.176	14.110.176	14.110.176
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.	9.000.000	1.758.663	1.097.352	1.097.352	1.097.352
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2019.	17.675.000	2.364.864	2.065.932	2.065.932	2.065.932
003 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2020.	5.140.000				
004 EMAITEK+ 2019. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	18.378.000	12.647.409	10.847.279	10.847.279	10.847.279

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 EMAITEK+ 2020. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	43.000.000	5.392.658			
006 BIKAINTEK 2019					
007 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES					
008 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			78.187	78.187	78.187
009 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)			21.426	21.426	21.426
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			12.362.347	12.362.347	12.362.347
001 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES					
002 ELKARTEK 2018			1.387.833	1.387.833	1.387.833
003 ELKARTEK 2019			3.207.566	3.207.566	3.207.566
004 BIKAINTEK 2019					
005 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			18.473	18.473	18.473
006 EMAITEK+ 2019			7.727.030	7.727.030	7.727.030
007 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATÉGICOS)			10.672	10.672	10.672
008 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)			10.774	10.774	10.774
**** TOTAL SERVICIO 11	168.367.492	50.613.676	50.621.311	50.621.311	50.621.310
***** TOTAL PROGRAMA 5413	168.367.492	50.613.676	50.621.311	50.621.311	50.621.310

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.844.286	1.001.166	1.001.166	1.001.166	1.001.166
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	1.001.166	1.001.166	1.001.166	1.001.166
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	1.001.166	968.620	968.620	968.620
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	1.001.166	968.620	968.620	968.620
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)	1.743.113	1.001.166	968.620	968.620	968.620
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS).	4.101.173				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			32.546	32.546	32.546
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			32.546	32.546	32.546
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)			32.546	32.546	32.546
**** TOTAL SERVICIO 11	5.844.286	1.001.166	1.001.166	1.001.166	1.001.166

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	85.796	62.829	63.630	63.630	63.630
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	72.867	53.415	53.415	53.415	53.415
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	72.867	53.415	53.415	53.415	53.415
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	72.867	53.415	53.415	53.415	53.415
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	72.867	53.415	53.415	53.415	53.415
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.929	9.414	10.215	10.215	10.215
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.929	9.414	9.414	9.414	9.414
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.929	9.414	9.414	9.414	9.414
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.929	9.414	9.414	9.414	9.414
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			801	801	801
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			801	801	801
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			801	801	801
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.000				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000				
001 AGENDA DIGITAL 2020. CONTRATACIONES EXTERNAS.	5.000				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.144.430	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.009.430	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	14.009.430	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	14.009.430	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	2.405.724	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	2.235.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
003 SPRI - TIC HERRAMIENTA COMPETITIVIDAD.	5.976.011	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.995.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
005 SPRI - BASQUE CYBERSECURITY CENTRE.	1.397.695	500.000	500.000	500.000	500.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	135.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	135.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	135.000				
001 AGENDA DIGITAL 2020. EUDEL.	110.000				
002 SUBVENCION BASQUE CITIES 4.0 - DEUSTO.	25.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	400.000	154.494	154.494	154.494	154.494
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	154.494	154.494	154.494	154.494
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	154.494	154.494	154.494	154.494
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	154.494	154.494	154.494	154.494
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	154.494	154.494	154.494	154.494
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	580.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	580.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	580.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	580.000	200.000	200.000	200.000	200.000
001 SPRI - EJECUCION AGENDA DIGITAL 2020.	580.000	200.000	200.000	200.000	200.000
**** TOTAL SERVICIO 12	15.215.226	9.417.323	9.418.124	9.418.124	9.418.124
***** TOTAL PROGRAMA 5415	21.059.512	10.418.488	10.419.290	10.419.290	10.419.290

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	143.375	106.739	108.042	108.042	108.042
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	62.764	62.764	62.764	62.764
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	62.764	62.764	62.764	62.764
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	62.764	62.764	62.764	62.764
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	62.764	62.764	62.764	62.764
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.056	24.103	24.103	24.103	24.103
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.056	24.103	24.103	24.103	24.103
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.056	24.103	24.103	24.103	24.103
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.056	24.103	24.103	24.103	24.103
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.613	19.871	21.174	21.174	21.174
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.613	19.871	19.871	19.871	19.871
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.613	19.871	19.871	19.871	19.871
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.613	19.871	19.871	19.871	19.871
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.303	1.303	1.303
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.303	1.303	1.303
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.303	1.303	1.303
**** TOTAL SERVICIO 30	143.375	106.739	108.042	108.042	108.042

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.021.060	712.673	724.686	724.686	724.686
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	55.119	55.119	55.119	55.119
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	55.119	55.119	55.119	55.119
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	55.119	55.119	55.119	55.119
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	55.119	55.119	55.119	55.119
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	748.790	508.451	508.451	508.451	508.451
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	748.790	498.066	498.066	498.066	498.066
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	748.790	498.066	498.066	498.066	498.066
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	748.790	498.066	498.066	498.066	498.066
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		10.385	10.385	10.385	10.385
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		10.385	10.385	10.385	10.385
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		10.385	10.385	10.385	10.385
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	200.892	149.102	161.115	161.115	161.115
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	200.892	149.102	152.348	152.348	152.348
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	200.892	149.102	152.348	152.348	152.348
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.892	149.102	149.102	149.102	149.102
002 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			3.246	3.246	3.246
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.767	8.767	8.767
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.767	8.767	8.767
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.767	8.767	8.767
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.222.979	248.208	248.208	248.208	248.208
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.222.979	248.208	248.208	248.208	248.208
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170				
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5.170				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	11.817				
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	11.817				
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	11.817				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.205.992	248.208	248.208	248.208	248.208
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.059	3.424	3.424	3.424	3.424
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	3.424	3.424	3.424	3.424
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	937.013	233.152	233.152	233.152	233.152
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	60.000				
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	221.533	126.102	126.102	126.102	126.102
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	655.480	107.050	107.050	107.050	107.050
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	132	132	132	132
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	132	132	132	132
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	237.920	11.500	11.500	11.500	11.500
001 OTROS SERVICIOS	99.800	11.500	11.500	11.500	11.500
002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	97.000				
003 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	1.120				
004 PREMIOS GONZALO NARDIZ	40.000				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.559.990	4.004.059	4.004.059	4.004.059	4.004.059
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	3.310.699	3.310.699	3.310.699	3.310.699
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	3.310.699	3.310.699	3.310.699	3.310.699
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.414.265	3.310.699	3.310.699	3.310.699	3.310.699
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	3.310.699	3.310.699	3.310.699	3.310.699
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.145.725	693.360	693.360	693.360	693.360
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	962.780	275.455	275.455	275.455	275.455
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	962.780	275.455	275.455	275.455	275.455
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	25.000				
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	17.625				
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	150.000				
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	300.000	96.464	96.464	96.464	96.464
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA INICIATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL MEDIO RURAL Y LITORAL	200.000				
006 AGA S. COOP.	32.807	15.747	15.747	15.747	15.747
007 ABERE, S. COOP.	30.074	14.435	14.435	14.435	14.435
008 ABELUR, S. COOP.	31.440	15.092	15.092	15.092	15.092
009 LURGINTZA, S. COOP.	33.833	16.239	16.239	16.239	16.239
010 LORRA, S. COOP.	47.160	22.637	22.637	22.637	22.637
011 AGA, S. COOP.	17.806	17.806	17.806	17.806	17.806
012 ABERE, S. COOP.	16.307	16.307	16.307	16.307	16.307
013 ABELUR, S.COOP.	16.869	16.869	16.869	16.869	16.869
014 LURGINTZA, S. COOP.	18.368	18.368	18.368	18.368	18.368

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 LORRA, S. COOP.	25.491	25.491	25.491	25.491	25.491
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.182.945	417.905	417.905	417.905	417.905
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000				
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.032.945	417.905	417.905	417.905	417.905
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	48.054	12.014	12.014	12.014	12.014
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	24.027	24.027	24.027	24.027
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	36.041	36.041	36.041	36.041
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	12.014	12.014	12.014	12.014
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	12.014	12.014	12.014	12.014
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	48.054	12.014	12.014	12.014	12.014
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	12.014	12.014	12.014	12.014
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	48.054	36.041	36.041	36.041	36.041
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	36.041	36.041	36.041	36.041
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	12.014	12.014	12.014	12.014
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	24.027	6.007	6.007	6.007	6.007
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	6.007	6.007	6.007	6.007
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	48.054	24.027	24.027	24.027	24.027
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	48.054	24.027	24.027	24.027	24.027
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	24.027	24.027	24.027	24.027
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	24.027	24.027	24.027	24.027
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	24.027	24.027	24.027	24.027
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	24.027	24.027	24.027	24.027
021 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE VITORIA	24.027				
022 FORO RURAL MUNDIAL.	45.000	11.250	11.250	11.250	11.250
023 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET. FUNCIONAMIENTO Y COOPERACION LEADER.	62.000	10.000	10.000	10.000	10.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	13.593.057	1.353.890	1.353.890	1.353.890	1.353.890
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	220.000				
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	220.000				
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	220.000				
001 FUNDACION HAZI.	220.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	8.378.087	717.832	717.832	717.832	717.832
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	8.378.087	717.832	717.832	717.832	717.832
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	8.378.087	717.832	717.832	717.832	717.832
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	1.474.672				
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.055.410	662.505	662.505	662.505	662.505
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	2.000.000				
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	2.522.380	55.326	55.326	55.326	55.326
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN	200.000				
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN	125.625				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.994.970	636.058	636.058	636.058	636.058
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.994.970	636.058	636.058	636.058	636.058
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	4.994.970	636.058	636.058	636.058	636.058
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	800.000				
002 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.457.350	621.195	621.195	621.195	621.195
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	1.000.000				
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	1.667.620	14.863	14.863	14.863	14.863
005 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000				
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.000				
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	5.000				
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	5.000				
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.000				
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.000				
**** TOTAL SERVICIO 31	22.402.086	6.318.829	6.330.842	6.330.842	6.330.842

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.268.394	1.966.557	1.716.698	1.716.698	1.716.698
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	52.015	52.015	52.015	52.015
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	52.015	52.015	52.015	52.015
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	52.015	52.015	52.015	52.015
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	52.015	52.015	52.015	52.015
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.724.152	1.063.534	1.212.836	1.212.836	1.212.836
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.724.152	1.030.262	1.179.564	1.179.564	1.179.564
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.724.152	1.030.262	1.179.564	1.179.564	1.179.564
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.724.152	1.030.262	1.179.564	1.179.564	1.179.564
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.272	33.272	33.272	33.272
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.272	33.272	33.272	33.272
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.272	33.272	33.272	33.272
ARTICULO ..: 13 LABORALES		497.530	68.866	68.866	68.866
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		497.530	68.866	68.866	68.866
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		497.530	68.866	68.866	68.866
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		497.530	68.866	68.866	68.866
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	472.864	353.479	382.982	382.982	382.982
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.864	353.479	364.292	364.292	364.292
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.864	353.479	364.292	364.292	364.292
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.864	353.479	353.479	353.479	353.479
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			10.813	10.813	10.813
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			18.690	18.690	18.690
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.690	18.690	18.690
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.690	18.690	18.690
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	918.000	315.437	326.347	326.347	326.347
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	918.000	315.437	326.347	326.347	326.347
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	43.000				
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	43.000				
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	43.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.000	15.000	6.105	6.105	6.105
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	6.105	6.105	6.105
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	6.105	6.105	6.105
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			8.200	8.200	8.200
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			8.200	8.200	8.200
001 OTROS SUMINISTROS			8.200	8.200	8.200
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	860.000	300.437	312.043	312.043	312.043
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.000	6.206	6.206	6.206	6.206
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	6.206	6.206	6.206	6.206
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	585.000	240.325	240.325	240.325	240.325
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	585.000	240.325	240.325	240.325	240.325
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			40.662	40.662	40.662
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			40.662	40.662	40.662
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	2.420	2.420	2.420	2.420
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	2.420	2.420	2.420	2.420
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	210.000	51.487	22.430	22.430	22.430
001 OTROS SERVICIOS	30.000	22.430	22.430	22.430	22.430
002 ESTUDIOS E INFORMES	130.000				
003 ESTATUTO DE LA MUJER AGRICULTORA	50.000	29.057			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.926.000	2.086.420	2.086.420	2.086.420	2.086.420
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	465.000	348.750	348.750	348.750	348.750
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	465.000	348.750	348.750	348.750	348.750
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	465.000	348.750	348.750	348.750	348.750
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	465.000	348.750	348.750	348.750	348.750
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.461.000	1.737.670	1.737.670	1.737.670	1.737.670
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.907.000	1.083.170	1.083.170	1.083.170	1.083.170
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.907.000	1.083.170	1.083.170	1.083.170	1.083.170
001 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	50.000				
002 DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	1.250.000				
003 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	500.000				
004 APOYO A EXPLOTACIONES GANADERAS	100.000				
005 LURSAIL, SOCIEDAD LIMITADA.	93.000	31.000	31.000	31.000	31.000
006 ABELUR, S. COOP.	810.000	405.000	405.000	405.000	405.000
007 SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	22.000	22.000	22.000	22.000
008 ABERE, S. COOP..	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 HARAKAI, S. COOP.	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
010 ALVO.	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
011 AGA, S. COOP.	471.400	377.120	377.120	377.120	377.120
012 LORRA, S. COOP.	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
014 LATXA ESNEA, S. COOP.	13.600	6.800	6.800	6.800	6.800
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.554.000	654.500	654.500	654.500	654.500
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000				
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.404.000	654.500	654.500	654.500	654.500
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	65.000				
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	175.000	175.000	175.000	175.000
003 SINDICATOS AGRARIOS.	241.000	120.500	120.500	120.500	120.500
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREAK	55.000	27.500	27.500	27.500	27.500
005 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
006 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
007 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
008 AGRUPACION DE EUSKADI DE ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE PERROS DE PASTOR (EHATE).	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
009 ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE CARNE DE EUSKADI (EHAHE)	265.000	132.500	132.500	132.500	132.500
010 FEDERACION DE LIMUSIN DE EUSKADI (ELIFE)	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
011 FEDERACION DE GANADEROS DE VACAS FRISONAS DE EUSKADI (EFRIFE)	77.000	38.500	38.500	38.500	38.500
012 ELAKARFE	106.000	53.000	53.000	53.000	53.000
013 FEDERACION DE CUNICULTORES DE EUSKADI	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
014 GITXEGI	55.000	27.500	27.500	27.500	27.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	141.000				
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	141.000				
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	141.000				
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	141.000				
001 APLICACIONES INFORMATICAS	141.000				
**** TOTAL SERVICIO 32	9.253.394	4.368.415	4.129.466	4.129.466	4.129.466

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 95 ORGANISMO PAGADOR DE LA CAPV

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	188.235	177.325	177.325	177.325
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	188.235	177.325	177.325	177.325
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	188.235	177.325	177.325	177.325
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	766.090	177.325	177.325	177.325	177.325
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.	766.090	177.325	177.325	177.325	177.325
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.910	10.910			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	10.910	10.910			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	35.668.774	17.974.982	17.974.563	17.974.563	17.974.563
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.154.957	3.750.000			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	994.957	3.590.000			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	994.957	3.590.000			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	994.957	3.590.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	160.000	160.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	160.000	160.000			
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	105.000	105.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	55.000	55.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	34.513.817	14.224.982	17.974.563	17.974.563	17.974.563
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	13.551.982	17.924.563	17.924.563	17.924.563
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	13.551.982	17.924.563	17.924.563	17.924.563
001 PAGO BASICO.	18.100.000	1.617.398	1.617.398	1.617.398	1.617.398
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	1.171.781	845.596	845.596	845.596	845.596
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	3.575.863	5.538.483	6.978.037	6.978.037	6.978.037
004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	454.237	453.818	453.818	453.818
005 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	1.000.000	21.414	21.414	21.414	21.414
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000				
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	20.000			
008 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	239.999			
009 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	4.045.078	1.111.419	1.111.419	1.111.419
010 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS).	50.000	50.000			
011 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS)	50.000	132.616	29.823	29.823	29.823
012 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	127.287			

PROGRAMA: 7111

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

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	343.625	315.092	315.092	315.092
014 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	25.000			
015 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	16.250			
016 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	50.000	50.000			
017 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	25.000	25.000			
018 MEDIDAS DEL PDR 2015 2020. DIPUTACIONES			6.551.966	6.551.966	6.551.966
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		673.000	50.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		673.000	50.000	50.000	50.000
001 GRUPO DE ACCIÓN LOCAL. MENDINET		375.000	50.000	50.000	50.000
002 FORMACIÓN PDR		298.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.154.226	3.404.478	3.404.478	3.404.478	3.404.478
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.400.000	478.932	549.690	549.690	549.690
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	400.000				
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	400.000				
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	400.000				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.000.000	478.932	549.690	549.690	549.690
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	1.000.000	478.932	549.690	549.690	549.690
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	87.667			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	391.266	549.690	549.690	549.690
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.754.226	2.925.546	2.854.789	2.854.789	2.854.789
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	13.605.989	2.881.075	2.854.789	2.854.789	2.854.789
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	13.605.989	2.881.075	2.854.789	2.854.789	2.854.789
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000				
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.	6.634.183	119.975	119.975	119.975	119.975
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS)	991.489	247.872			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).	1.280.317	972.600	1.013.565	1.013.565	1.013.565
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.000.000	250.000			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.500.000	780.065	855.293	855.293	855.293
007 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	300.000	75.000			
008 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	500.000	435.563	865.955	865.955	865.955

(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	44.471			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	148.237	44.471			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	44.471			
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	21.567.695	21.556.367	21.556.367	21.556.367
***** TOTAL PROGRAMA 7111	83.398.855	32.361.679	32.124.717	32.124.717	32.124.717

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.940.489	1.055.157	1.272.264	1.272.264	1.272.264
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.440.149	692.413	692.413	692.413	692.413
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.440.149	692.413	692.413	692.413	692.413
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.440.149	692.413	692.413	692.413	692.413
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	813.132	384.168	384.168	384.168	384.168
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	627.017	308.245	308.245	308.245	308.245
ARTICULO ..: 13 LABORALES		3.971	234.779	234.779	234.779
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		3.971	234.779	234.779	234.779
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		3.971	234.779	234.779	234.779
001 RETRIB. LABORAL FIJO			132.514	132.514	132.514
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		3.971	102.265	102.265	102.265
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	428.962	306.772	293.070	293.070	293.070
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	428.962	306.772	280.712	280.712	280.712
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	428.962	306.772	280.712	280.712	280.712
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	248.058	163.461	163.461	163.461	163.461
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.904	143.311	117.252	117.252	117.252
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			12.358	12.358	12.358
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.358	12.358	12.358
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.509	7.509	7.509
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.849	4.849	4.849
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.183.596	451.079	451.079	451.079	451.079
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.000	1.089	1.089	1.089	1.089
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	7.000	1.089	1.089	1.089	1.089
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	7.000	1.089	1.089	1.089	1.089
001 CONSTRUCCIONES	7.000	1.089	1.089	1.089	1.089

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	36.087	36.563	36.563	36.563
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	36.087	36.563	36.563	36.563
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	36.087	36.563	36.563	36.563
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	6.531	6.531	6.531	6.531
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	29.557	30.032	30.032	30.032
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.129.146	413.903	367.407	367.407	367.407
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000				
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	80.000				
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000				
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000				
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	14.098	14.535	14.535	14.535
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	3.798	3.798	3.798	3.798
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	3.798	3.798	3.798	3.798
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	448	448	448	448
001 AGUA	3.000	448	448	448	448
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			437	437	437
001 GAS			437	437	437
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	8.680	8.680	8.680	8.680
001 COMBUSTIBLES	60.000	8.680	8.680	8.680	8.680
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	1.172	1.172	1.172	1.172
001 OTROS SUMINISTROS	6.500	1.172	1.172	1.172	1.172
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	968.146	399.805	352.873	352.873	352.873
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500				
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500				
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.500		2.449	2.449	2.449
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500				
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.449	2.449	2.449
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.500	3.109	3.109	3.109	3.109
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.109	3.109	3.109	3.109
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	7.341	7.677	7.677	7.677
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			336	336	336
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	15.000	7.341	7.341	7.341	7.341
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500	6.585	6.585	6.585
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	6.585	6.585	6.585

PROGRAMA: 7112

PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 33 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	322.686	85.579	85.579	85.579	85.579
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	140.000	73.180	73.180	73.180	73.180
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000				
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	102.686	12.399	12.399	12.399	12.399
004 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000				
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	70.000	6.538	6.538	6.538	6.538
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000				
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	6.538	6.538	6.538	6.538
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	524.460	294.738	240.935	240.935	240.935
001 OTROS SERVICIOS	59.860	37.358	37.358	37.358	37.358
002 OTROS SERVICIOS			1.705	1.705	1.705
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	52.433	52.433	201.872	201.872	201.872
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	262.167	204.947			
005 ESTUDIO IMPACTO CAPTURAS PESCA DEPORTIVA EN RECURSOS PESQUEROS.	150.000				
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			46.020	46.020	46.020
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			46.020	46.020	46.020
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			34.020	34.020	34.020
001 AURREKO EKITALDI. BIDUT. DIRU-SARREREN ITZULKETA			34.020	34.020	34.020
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			12.000	12.000	12.000
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES. MULTAS			12.000	12.000	12.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.358.509	1.044.748	1.044.748	1.044.748	1.044.748
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
001 FUNDACION HAZI	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.198.509	924.748	924.748	924.748	924.748
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	251.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	251.000	3.000	3.000	3.000	3.000
001 BECAS ITSASORATU	100.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (ARMADORES)	151.000	3.000	3.000	3.000	3.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	282.815	3.600	3.600	3.600	3.600
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	282.815	3.600	3.600	3.600	3.600
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS.	133.815				
002 PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (TRIPULANTES)	149.000	3.600	3.600	3.600	3.600
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.664.694	918.148	918.148	918.148	918.148
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.963.780	579.695	579.695	579.695	579.695
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.	2.300.000	451.250	451.250	451.250	451.250
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP. ITSAS GARAPEN ELKARTEA FLAG.	263.780	65.945	65.945	65.945	65.945
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PESAC	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
004 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.914	338.453	338.453	338.453	338.453
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.372				
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMITZA.	3.752				
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO.	39.221	27.455	27.455	27.455	27.455
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	1.375	963	963	963	963
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	106.279	74.395	74.395	74.395	74.395
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA.	95.854	67.098	67.098	67.098	67.098
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO.	9.661	6.763	6.763	6.763	6.763
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". SANTURTZI.	7.109	4.976	4.976	4.976	4.976
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	19.447	13.613	13.613	13.613	13.613
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	40.749	28.524	28.524	28.524	28.524
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA.	6.541	4.579	4.579	4.579	4.579
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	76.554	53.588	53.588	53.588	53.588
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA. LOCAL PASAIA	14.000	9.800	9.800	9.800	9.800
014 BERMEO CAPITAL DEL ATUN	100.000	46.700	46.700	46.700	46.700
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	6.372.411	4.925.228	4.925.228	4.925.228	4.925.228
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	6.372.411	4.925.228	4.925.228	4.925.228	4.925.228
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	5.541.973	4.189.228	4.925.228	4.925.228	4.925.228
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	925.848	131.481			
001 LONJA DE BERMEO. AMPLIACION	864.132	69.765			
002 DIRECCION DE OBRA LONJA DE BERMEO	61.716	61.716			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.616.125	4.057.747	4.925.228	4.925.228	4.925.228
001 LONJA DE ONDARROA.	4.500.000	3.775.499	3.775.499	3.775.499	3.775.499
002 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA.	116.125	127.755	127.755	127.755	127.755

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 BERMEOKO LONJA		145.030	979.725	979.725	979.725
004 DIRECCIÓN DE OBRA DE LA LONJA DE BERMEO		9.463	42.249	42.249	42.249
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	830.438	736.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	94.438				
001 INSPECCION Y CONTROL.	94.438				
SUBCONCEPTO: 623.11 <u>MAQUINARIA</u>	736.000	736.000			
001 SUMINISTRO E INSTALACION DE LA FABRICA DE HIELO PARA LONJA DE BERMEO	736.000	736.000			
CAPITULO ..: 7 <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.708.821	2.014.721	2.014.721	2.014.721	2.014.721
ARTICULO ..: 75 <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.708.821	2.014.721	2.014.721	2.014.721	2.014.721
CONCEPTO ..: 752 <u>A OTRAS EMPRESAS</u>	7.708.821	2.014.721	2.014.721	2.014.721	2.014.721
SUBCONCEPTO: 752.01 <u>A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.708.821	2.014.721	2.014.721	2.014.721	2.014.721
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.	1.228.145	483	483	483	483
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	3.880.676	1.368.472	1.368.472	1.368.472	1.368.472
003 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.000.000				
004 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.600.000	645.766	645.766	645.766	645.766
**** TOTAL SERVICIO 33	21.563.826	9.490.933	9.708.040	9.708.040	9.708.040
***** TOTAL PROGRAMA 7112	21.563.826	9.490.933	9.708.040	9.708.040	9.708.040

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIASECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
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>	2.065.487	1.386.829	1.328.867	1.328.867	1.328.867
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.577.753	1.020.650	967.463	967.463	967.463
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.577.753	1.014.093	961.408	961.408	961.408
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.577.753	1.014.093	961.408	961.408	961.408
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.753	1.014.093	961.408	961.408	961.408
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		866	866	866	866
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		866	866	866	866
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		866	866	866	866
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.690	5.188	5.188	5.188
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.690	5.188	5.188	5.188
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.690	5.188	5.188	5.188
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	416.356	314.178	309.403	309.403	309.403
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	416.356	314.178	292.497	292.497	292.497
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	416.356	314.178	292.497	292.497	292.497
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	416.356	314.178	290.123	290.123	290.123
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.857	1.857	1.857
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			516	516	516
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			16.906	16.906	16.906
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			16.906	16.906	16.906
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.906	16.906	16.906
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	373.000	85.218	85.218	85.218	85.218
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	373.000	85.218	85.218	85.218	85.218
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000				
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000				

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 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				
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000				
001 APOYO A LA PROMOCION DEL VINO DE RIOJA ALAVESA.	50.000				
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000				
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000				
001 OTROS SUMINISTROS	5.000				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	298.000	85.218	85.218	85.218	85.218
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	3.130	3.130	3.130	3.130
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	45.000	3.130	3.130	3.130	3.130
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	210.000	40.466	40.466	40.466	40.466
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	40.466	40.466	40.466	40.466
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	13.622			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	13.622			
<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	41.622	41.622	41.622
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	40.094	40.094	40.094
002 CUOTA AREV	5.000	5.000	1.528	1.528	1.528
003 CUOTA AREPO	8.000	8.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.575.273	7.351.744	7.351.744	7.351.744	7.351.744
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.161.273	6.120.955	6.120.955	6.120.955	6.120.955
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.161.273	6.120.955	6.120.955	6.120.955	6.120.955
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.161.273	6.120.955	6.120.955	6.120.955	6.120.955
001 FUNDACION HAZI.	7.361.273	5.520.955	5.520.955	5.520.955	5.520.955
002 FUNDACION ELIKA.	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	250.000				
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	250.000				
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	250.000				
001 AYUNTAMIENTO DE LAUDIO/LLODIO - MATADERO	250.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.164.000	1.230.789	1.230.789	1.230.789	1.230.789
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.084.000	83.289	83.289	83.289	83.289
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.084.000	83.289	83.289	83.289	83.289
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION.	500.000				
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU ARDOA.	300.000				
003 ENBA. COMERCIALIZACION.	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
004 AGA. COMERCIALIZACION.	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
005 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	175.000	68.289	68.289	68.289	68.289
006 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	749.000				
007 INTERESES. SENDOTU	300.000				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.080.000	1.147.500	1.147.500	1.147.500	1.147.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.080.000	1.147.500	1.147.500	1.147.500	1.147.500
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000				
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	375.000	281.250	281.250	281.250	281.250
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	30.000	22.500	22.500	22.500	22.500
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	135.000	135.000	135.000	135.000
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA.	85.000	21.250	21.250	21.250	21.250
014 CONSEJO REGULADOR "EUSKAL SAGARDOA"	130.000	65.000	65.000	65.000	65.000
015 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
016 ASOCIACION DE CARNICEROS "BASQUE HARATEGIAK"	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
017 USSE.	115.000	86.250	86.250	86.250	86.250
018 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
019 CONFEDERACION DE FORESTALISTAS DEL PAIS VASCO. BASOA.	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
020 ASOCIACION DE PASTELEROS DE GIPUZKOA.	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
021 EUSKAL GARAGARDONEN ELKARTEA.- EGE	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
022 ASOCIACION PANADEROS EUSKOLABEL	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
023 ASOCIACION APRORA	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.680.000	1.665.929	1.665.929	1.665.929	1.665.929
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.680.000	1.665.929	1.665.929	1.665.929	1.665.929
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	12.680.000	1.665.929	1.665.929	1.665.929	1.665.929
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	12.680.000	1.665.929	1.665.929	1.665.929	1.665.929
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.800.000	391.012	391.012	391.012	391.012
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.920.000				
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	750.000	432.000	1.087.097	1.087.097	1.087.097
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	1.020.000				
005 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	750.000	19.499	19.499	19.499	19.499
006 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	1.020.000	208.210			
007 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	500.000	347.207	147.207	147.207	147.207
008 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	920.000	268.000			
009 ARDOINB DIRULAGUNTZA, 2019.			21.114	21.114	21.114
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000				
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000				
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.000				
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.000				
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.000				
**** TOTAL SERVICIO 34	27.694.760	10.489.720	10.431.757	10.431.757	10.431.757
***** TOTAL PROGRAMA 7113	27.694.760	10.489.720	10.431.757	10.431.757	10.431.757

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	614.035	461.291	467.175	467.175	467.175
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	98.499	74.471	74.471	74.471	74.471
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	98.499	74.471	74.471	74.471	74.471
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	98.499	74.471	74.471	74.471	74.471
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	98.499	74.471	74.471	74.471	74.471
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	420.461	316.896	316.896	316.896	316.896
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.461	316.896	316.896	316.896	316.896
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.461	316.896	316.896	316.896	316.896
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	420.461	316.896	316.896	316.896	316.896
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.075	69.924	75.809	75.809	75.809
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.075	69.924	69.924	69.924	69.924
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.075	69.924	69.924	69.924	69.924
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.075	69.924	69.924	69.924	69.924
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.884	5.884	5.884
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.884	5.884	5.884
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.884	5.884	5.884
**** TOTAL SERVICIO 00	614.035	461.291	467.175	467.175	467.175

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	470.023	285.026	287.451	287.451	287.451
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	301.228	172.851	172.851	172.851	172.851
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	301.228	172.851	172.851	172.851	172.851
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	301.228	172.851	172.851	172.851	172.851
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	130.516	92.420	92.420	92.420	92.420
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	170.712	80.432	80.432	80.432	80.432
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	97.417	60.173	62.598	62.598	62.598
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.417	60.173	60.173	60.173	60.173
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.417	60.173	60.173	60.173	60.173
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.734	33.273	33.273	33.273	33.273
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.683	26.901	26.901	26.901	26.901
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.425	2.425	2.425
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.425	2.425	2.425
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.166	2.166	2.166
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			258	258	258
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	781.000	709.573	725.990	725.990	725.990
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	781.000	709.573	725.990	725.990	725.990
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	726.000	704.573	704.573	704.573	704.573
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	726.000	704.573	704.573	704.573	704.573
001 PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.	726.000	704.573	704.573	704.573	704.573
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	55.000	5.000	21.416	21.416	21.416
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	55.000	5.000	21.416	21.416	21.416
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	21.416	21.416	21.416
002 PREMIOS KORTA	30.000				
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	263.225	231.500	231.500	231.500	231.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
001 EITB. BASQUE INDUSTRY 4.0.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
002 EITB.BASQUE MOBILITY.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	63.225	31.500	31.500	31.500	31.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	63.225	31.500	31.500	31.500	31.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	63.225	31.500	31.500	31.500	31.500
001 SUBVENCION MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA.	63.225	31.500	31.500	31.500	31.500
**** TOTAL SERVICIO 01	1.514.248	1.226.099	1.244.940	1.244.940	1.244.940

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.315.870	7.385.979	7.307.366	7.307.366	7.307.366
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.589	57.347	57.347	57.347	57.347
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	57.347	57.347	57.347	57.347
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	57.347	57.347	57.347	57.347
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	57.347	57.347	57.347	57.347
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.338.920	5.267.769	5.183.177	5.183.177	5.183.177
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.338.920	5.081.548	5.081.548	5.081.548	5.081.548
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.338.920	5.081.548	5.081.548	5.081.548	5.081.548
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.496.917	983.168	983.168	983.168	983.168
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.233.922	801.926	801.926	801.926	801.926
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.889.681	1.245.891	1.245.891	1.245.891	1.245.891
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.297.385	1.409.481	1.409.481	1.409.481	1.409.481
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	637.757	434.518	434.518	434.518	434.518
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	285.077	206.564	206.564	206.564	206.564
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	498.181				
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		177.407	93.164	93.164	93.164
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		177.407	93.164	93.164	93.164
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			39.594	39.594	39.594
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		6.088	6.088	6.088	6.088
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		171.319	15.742	15.742	15.742
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.740	31.740	31.740
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		8.814	8.466	8.466	8.466
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		8.814	8.466	8.466	8.466
001 RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO AC. TAREAS		8.814	8.466	8.466	8.466
ARTICULO ..: 13 LABORALES	299.767	246.226	351.967	351.967	351.967
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	299.767	246.226	351.967	351.967	351.967
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	299.767	246.226	351.967	351.967	351.967
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.161	16.993	16.993	16.993	16.993
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.399	30.859	30.859	30.859	30.859
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.559	82.559	83.392	83.392	83.392
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.915	84.915	189.824	189.824	189.824
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.733	30.900	30.900	30.900	30.900

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.598.594	1.814.637	1.714.875	1.714.875	1.714.875
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.183.779	1.579.767	1.612.691	1.612.691	1.612.691
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.183.779	1.579.767	1.612.691	1.612.691	1.612.691
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	422.610	286.589	286.589	286.589	286.589
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	350.992	250.810	250.810	250.810	250.810
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	515.713	372.617	372.617	372.617	372.617
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	628.179	470.564	470.564	470.564	470.564
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.122	130.815	130.815	130.815	130.815
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.163	68.372	68.372	68.372	68.372
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.649	2.649	2.649
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.390	13.390	13.390
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.933	1.933	1.933
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			5.034	5.034	5.034
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.918	9.918	9.918
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	328.368	219.155	86.469	86.469	86.469
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	328.368	219.155	86.469	86.469	86.469
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	328.368	219.155	15.592	15.592	15.592
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.707	12.707	12.707
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.926	20.926	20.926
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.422	25.422	25.422
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.070	8.070	8.070
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.121	3.121	3.121
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			303	303	303
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			91	91	91
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			236	236	236
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	86.447	15.715	15.715	15.715	15.715
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	15.715	15.715	15.715	15.715
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	15.715	15.715	15.715	15.715
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000				
001 ACCION SOCIAL	11.000				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.488.019	1.904.224	1.887.808	1.887.808	1.887.808
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.235	46.905	46.905	46.905	46.905
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	118.235	46.905	46.905	46.905	46.905
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	118.235	46.905	46.905	46.905	46.905
001 CONSTRUCCIONES	94.000	46.905	46.905	46.905	46.905
002 CONSTRUCCIONES	15.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONSTRUCCIONES	9.235				
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	103.000				
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	103.000				
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000				
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.600	3.183	3.992	3.992	3.992
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	3.600	459	459	459	459
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	3.600	459	459	459	459
001 MOBILIARIO	3.600	459	459	459	459
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	2.724	3.533	3.533	3.533
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	2.724	3.533	3.533	3.533
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000				
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	2.490	2.490	2.490	2.490
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	234	234	234	234
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			809	809	809
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.223.184	1.854.135	1.822.309	1.822.309	1.822.309
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.200	600	600	600	600
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	2.200	600	600	600	600
001 EXPEDIENTE CENTRALIZADO DE SERVICIO DE PROCURADORES .	2.200	600	600	600	600
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000				
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000				
001 TRANSPORTES	2.000				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	25.000	562	562	562	562
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	25.000	562	562	562	562
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	25.000	562	562	562	562
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	17.050	4.884	5.119	5.119	5.119
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.800	500	500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	500	500	500	500
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800				
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	466	466	466	466
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	466	466	466	466
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	250	250	481	481	481
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	250	250	481	481	481

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	13.000	3.668	3.671	3.671	3.671
001 OTROS SUMINISTROS	8.500	1.236	1.236	1.236	1.236
002 OTROS SUMINISTROS	1.000				
003 OTROS SUMINISTROS	1.500	431	431	431	431
004 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	2.004	2.004	2.004
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.176.934	1.848.090	1.816.029	1.816.029	1.816.029
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	13.500	1.835	4.073	4.073	4.073
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000				
002 MATERIAL DE OFICINA	1.000	274	274	274	274
003 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	3.738	3.738	3.738
004 MATERIAL DE OFICINA	6.000	61	61	61	61
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	52.864	22.955	25.209	25.209	25.209
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.364	22.073	22.073	22.073	22.073
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	395	395	395	395
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	487	487	487	487
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000				
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.254	2.254	2.254
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			7.116	7.116	7.116
001 LIMPIEZA Y ASEO			7.116	7.116	7.116
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	390.373	35.256	63.074	63.074	63.074
001 LOKOMOZIOA ETA EONALDI GASTUAK			16.574	16.574	16.574
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	3.458	3.458	3.458	3.458
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	5.453	5.453	5.453	5.453
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	4.222	4.222	4.222	4.222
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			4.502	4.502	4.502
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			6.742	6.742	6.742
007 SERVICIO AGENCIA DE VIAJES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS.	298.250	22.124	22.124	22.124	22.124
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	13.500	8.857	8.857	8.857	8.857
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	8.591	8.591	8.591	8.591
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	266	266	266	266
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.100				
001 MENSAJERIA	300				
002 MENSAJERIA	800				
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	315.740				
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740				
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.204.000	1.745.235	1.657.050	1.657.050	1.657.050
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	60.310	60.310	60.310	60.310
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	6.197	6.197	6.197	6.197
003 CONEXIONES.	30.000				
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.215.000	1.215.000	1.219.656	1.219.656	1.219.656

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	125.733	125.733	125.733	125.733
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	4.623	4.623	4.623	4.623
007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	6.197	6.197	6.197	6.197
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	25.000	5.085	5.085	5.085	5.085
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000				
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	7.855	7.855	7.855	7.855
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	221.394	221.394	221.394
012 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	660.000				
013 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	780.000	244.235			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	46.304		8.428	8.428	8.428
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	46.304				
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			8.428	8.428	8.428
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	37.000	5.135	5.135	5.135	5.135
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	5.135	5.135	5.135	5.135
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000				
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000				
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	102.553	28.817	37.086	37.086	37.086
001 OTROS SERVICIOS	19.132	11.171	11.171	11.171	11.171
002 OTROS SERVICIOS	7.500	2.550	2.550	2.550	2.550
003 OTROS SERVICIOS	1.000	767	767	767	767
004 OTROS SERVICIOS	9.750	3.923	3.923	3.923	3.923
005 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	28.371	10.406	10.406	10.406	10.406
006 FOTOCOPIAS			3.510	3.510	3.510
007 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	6.800				
008 FOTOCOPIAS			4.759	4.759	4.759
009 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	30.000				
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000		14.601	14.601	14.601
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000		14.601	14.601	14.601
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000				
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000				
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			14.601	14.601	14.601
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			18	18	18
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			14.583	14.583	14.583

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.524.317				
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	207.356				
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.000				
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	15.000				
001 CONSTRUCCIONES	15.000				
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	27.000				
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	27.000				
001 MOBILIARIO	27.000				
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678				
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678				
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678				
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	77.678				
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	77.678				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62.678				
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000				
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.316.961				
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.316.961				
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.316.961				
001 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	744.349				
002 ENCARGO PARA EL ANALISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SECCION DE INSTALACIONES RADIATIVAS.	72.612				
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	500.000				
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	133.808	6.290	6.290	6.290	6.290
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	133.808	6.290	6.290	6.290	6.290
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	133.808	6.290	6.290	6.290	6.290
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	133.808	6.290	6.290	6.290	6.290
001 CREDITOS AL PERSONAL.	133.808	6.290	6.290	6.290	6.290
**** TOTAL SERVICIO 02	17.462.014	9.296.492	9.201.464	9.201.464	9.201.464
***** TOTAL PROGRAMA 7211	19.590.297	10.983.883	10.913.579	10.913.579	10.913.579

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.000	110	110	110	110
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.000	110	110	110	110
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.000	110	110	110	110
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	110	110	110	110
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	110	110	110	110
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000				
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	3.000				
001 OTROS SERVICIOS	3.000				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.437.614	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.437.614	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	6.437.614	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	6.437.614	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	366.889	100.000	100.000	100.000	100.000
002 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	787.030				
003 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	3.825.940	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
004 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.457.755	500.000	500.000	500.000	500.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	679.102				
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	454.102				
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	454.102				
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	454.102				
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	454.102				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	225.000				
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	225.000				
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER	225.000				
001 SUBVENCION FONDO PROVISIONES TECNICAS ELKARGI.	225.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	125.000				
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	125.000				
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	125.000				
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	125.000				
001 SPRI - FINANCIACION CEIS.	125.000				
**** TOTAL SERVICIO 12	7.252.716	3.350.110	3.350.110	3.350.110	3.350.110

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	233.425	147.315	201.818	201.818	201.818
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	60.983	60.983	60.983	60.983
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	60.983	60.983	60.983	60.983
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	60.983	60.983	60.983	60.983
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	60.983	60.983	60.983	60.983
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	103.216	51.020	72.540	72.540	72.540
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	103.216	51.020	51.020	51.020	51.020
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	103.216	51.020	51.020	51.020	51.020
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	103.216	51.020	51.020	51.020	51.020
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			21.520	21.520	21.520
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			21.520	21.520	21.520
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			21.520	21.520	21.520
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			23.459	23.459	23.459
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			23.459	23.459	23.459
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			23.459	23.459	23.459
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			23.459	23.459	23.459
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.503	35.313	44.837	44.837	44.837
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.503	35.313	42.470	42.470	42.470
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.503	35.313	42.470	42.470	42.470
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.503	35.313	35.313	35.313	35.313
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.157	7.157	7.157
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.367	2.367	2.367
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.367	2.367	2.367
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.044	2.044	2.044
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			323	323	323
**** TOTAL SERVICIO 20	233.425	147.315	201.818	201.818	201.818

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	548.374	390.491	395.091	395.091	395.091
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.589	52.001	52.001	52.001	52.001
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	52.001	52.001	52.001	52.001
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	52.001	52.001	52.001	52.001
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	52.001	52.001	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	364.395	257.568	258.418	258.418	258.418
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.395	257.551	257.551	257.551	257.551
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.395	257.551	257.551	257.551	257.551
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.395	257.551	257.551	257.551	257.551
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		17	867	867	867
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		17	867	867	867
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO AC. TAREAS		17	867	867	867
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	105.390	80.922	84.671	84.671	84.671
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.390	80.922	81.194	81.194	81.194
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.390	80.922	81.194	81.194	81.194
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.390	80.922	80.922	80.922	80.922
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			272	272	272
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.478	3.478	3.478
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.478	3.478	3.478
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.478	3.478	3.478
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	76.043	8.482	8.482	8.482	8.482
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	76.043	8.482	8.482	8.482	8.482
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	76.043	8.482	8.482	8.482	8.482
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	139	139	139	139
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	139	139	139	139
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	5.423	5.423	5.423	5.423
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	5.423	5.423	5.423	5.423
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	38.700	2.920	2.920	2.920	2.920
001 OTROS SERVICIOS	16.200	2.920	2.920	2.920	2.920

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.841.875	700.000	700.000	700.000	700.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.656.875	700.000	700.000	700.000	700.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.656.875	700.000	700.000	700.000	700.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	1.656.875	700.000	700.000	700.000	700.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.355.462	700.000	700.000	700.000	700.000
002 SPRI - INVEST	161.413				
003 SPRI - ACTUACIONES DE PROMOCION.	140.000				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	185.000				
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	185.000				
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	185.000				
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	185.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	21.822.405	6.265.403	6.265.403	6.265.403	6.265.403
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.822.405	4.322.405	4.322.405	4.322.405	4.322.405
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	6.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	6.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2019	1.100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
002 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2020	2.900.000				
003 SPRI. RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES.	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
004 SPRI.WINDBOX.	500.000				
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	3.322.405	3.322.405	3.322.405	3.322.405	3.322.405
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	3.322.405	3.322.405	3.322.405	3.322.405	3.322.405
001 SPRILUR.POLIGONO RIBERA DE AXPE ERANDIO.	3.322.405	3.322.405	3.322.405	3.322.405	3.322.405
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.000.000	1.942.998	1.942.998	1.942.998	1.942.998
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	12.000.000	1.942.998	1.942.998	1.942.998	1.942.998
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	12.000.000	1.942.998	1.942.998	1.942.998	1.942.998
001 PROGRAMA INDARTU 2019	6.000.000	542.998	542.998	542.998	542.998
002 PROGRAMA INDARTU 2020	6.000.000				
003 SUBVENCIÓN DIRECTA A GESTAMP NORTH EUROPE SERVICES S.L.		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	156.572.860	28.299.049	28.299.049	28.299.049	28.299.049
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	137.854.600	17.887.851	17.887.851	17.887.851	17.887.851
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	120.334.600	367.851	367.851	367.851	367.851
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE	120.334.600	367.851	367.851	367.851	367.851
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	11.100.000				
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS	367.851	367.851	367.851	367.851	367.851
003 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	8.866.749				
004 INSTITUTO VASCO DE FINANZAS-PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS.	100.000.000				
CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000
SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000	17.520.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	18.718.260	10.411.198	10.411.198	10.411.198	10.411.198
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.319.357				
SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO	2.319.357				
001 FONDO CAPITAL RIESGO	2.319.357				
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	16.398.903	10.411.198	10.411.198	10.411.198	10.411.198
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	16.398.903	10.411.198	10.411.198	10.411.198	10.411.198
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS.	2.000.000				
002 GAUZATU BERRIA 2014.	726.473	726.473	726.473	726.473	726.473
003 GAUZATU BERRIA 2015.	908.698	908.698	908.698	908.698	908.698
004 GAUZATU BERRIA 2016.	907.439	907.438	907.438	907.438	907.438
005 GAUZATU BERRIA 2017.	1.686.133	1.686.133	1.686.133	1.686.133	1.686.133
006 GAUZATU BERRIA 2018.	3.441.160	3.441.160	3.441.160	3.441.160	3.441.160
007 GAUZATU BERRIA 2019.	3.409.000	2.441.296	2.441.296	2.441.296	2.441.296
008 GAUZATU BERRIA 2020.	420.000				
009 BIDERATU BERRIA 2020.	2.900.000	300.000	300.000	300.000	300.000
**** TOTAL SERVICIO 21	180.861.557	35.663.425	35.668.025	35.668.025	35.668.025
***** TOTAL PROGRAMA 7212	188.347.698	39.160.851	39.219.953	39.219.953	39.219.953

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	769.585	505.884	561.815	561.815	561.815
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	610.834	388.225	388.225	388.225	388.225
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	610.834	388.225	388.225	388.225	388.225
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	610.834	388.225	388.225	388.225	388.225
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	610.834	388.225	388.225	388.225	388.225
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			50.426	50.426	50.426
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			50.426	50.426	50.426
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			50.426	50.426	50.426
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			50.426	50.426	50.426
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	158.751	117.658	123.164	123.164	123.164
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.751	117.658	117.658	117.658	117.658
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.751	117.658	117.658	117.658	117.658
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	158.751	117.658	117.658	117.658	117.658
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.505	5.505	5.505
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.505	5.505	5.505
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.505	5.505	5.505
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	209.701	41.626	41.626	41.626	41.626
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	209.701	41.626	36.271	36.271	36.271
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	33.123				
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	33.123				
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	33.123				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.578	41.626	36.271	36.271	36.271
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000				
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	2.725	2.725	2.725	2.725
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	2.725	2.725	2.725	2.725
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000				
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000				
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	55.000	26.494	26.494	26.494	26.494
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	55.000	26.494	26.494	26.494	26.494
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	101.578	12.407	7.051	7.051	7.051
001 OTROS SERVICIOS	25.000				
002 ESTUDIOS E INFORMES (I+D).	15.000				
003 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	26.778				
004 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	20.000				
005 OTROS SERVICIOS ITVS.	9.800	7.407	4.420	4.420	4.420
006 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS.	5.000	5.000	2.632	2.632	2.632
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			5.356	5.356	5.356
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			5.356	5.356	5.356
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			5.001	5.001	5.001
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			5.001	5.001	5.001
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			355	355	355
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			355	355	355
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		210	210	210	210
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		210	210	210	210
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		210	210	210	210
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		210	210	210	210
001 INTERESES DE DEMORA		210	210	210	210
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.914.598	1.784.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	765.598	300.000	300.000	300.000	300.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	693.598	300.000	300.000	300.000	300.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	693.598	300.000	300.000	300.000	300.000
001 SPRI - TRANSFERENCIA DE EXPLOTACION.	652.678	300.000	300.000	300.000	300.000
002 SPRI - POLITICA CLUSTER	40.920				
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000				
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	72.000				
001 UNIVERSIDAD PAIS VASCO UPV/EHU	72.000				

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIALSECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
SERV. 22 DIR. ENERGIA, MINAS Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.149.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.149.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.149.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000
001 CONFEBASK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	231.371				
002 CEBEK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	184.434				
003 ADEGI - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	165.150				
004 SEA - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	100.045				
005 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2019.	1.484.000	1.260.972	1.484.000	1.484.000	1.484.000
006 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2020.	1.484.000				
007 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO. IMPACTO DE LA DESCARBONIZACION EN LA ECONOMIA VASCA.	500.000	223.028			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	14.000	1.210	1.210	1.210	1.210
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	14.000	1.210	1.210	1.210	1.210
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.210	1.210	1.210
SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES			1.210	1.210	1.210
001 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES			1.210	1.210	1.210
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	14.000	1.210			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	10.000				
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	10.000				
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	4.000	1.210			
001 UTILLAJE	4.000	1.210			
**** TOTAL SERVICIO 22	5.907.884	2.332.930	2.388.862	2.388.862	2.388.862
***** TOTAL PROGRAMA 7213	5.907.884	2.332.930	2.388.862	2.388.862	2.388.862

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	385.854	246.675	249.347	249.347	249.347
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	62.319	62.319	62.319	62.319
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	62.319	62.319	62.319	62.319
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	62.319	62.319	62.319	62.319
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	62.319	62.319	62.319	62.319
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	223.689	133.130	133.130	133.130	133.130
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	223.689	133.130	133.130	133.130	133.130
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	223.689	133.130	133.130	133.130	133.130
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.689	133.130	133.130	133.130	133.130
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.459	51.226	53.898	53.898	53.898
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.459	51.226	51.226	51.226	51.226
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.459	51.226	51.226	51.226	51.226
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.459	51.226	51.226	51.226	51.226
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.671	2.671	2.671
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.671	2.671	2.671
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.671	2.671	2.671
**** TOTAL SERVICIO 10	385.854	246.675	249.347	249.347	249.347

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	304.042	221.691	224.453	224.453	224.453
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	51.980	51.980	51.980	51.980
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	51.980	51.980	51.980	51.980
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	51.980	51.980	51.980	51.980
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	51.980	51.980	51.980	51.980
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	181.045	132.653	132.653	132.653	132.653
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.045	132.653	132.653	132.653	132.653
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.045	132.653	132.653	132.653	132.653
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.045	132.653	132.653	132.653	132.653
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.619	37.058	39.820	39.820	39.820
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.619	37.058	37.058	37.058	37.058
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.619	37.058	37.058	37.058	37.058
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.619	37.058	37.058	37.058	37.058
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.762	2.762	2.762
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.762	2.762	2.762
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.762	2.762	2.762
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	12.060	12.060	12.060	12.060
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	12.060	12.060	12.060	12.060
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	12.060	12.060	12.060	12.060
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	12.060	12.060	12.060	12.060
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	12.060	12.060	12.060	12.060
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000				
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.000				
001 OTROS SERVICIOS	3.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.588.832	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.688.832	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	3.688.832	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.688.832	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	726.832	300.000	300.000	300.000	300.000
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.962.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	900.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	900.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	900.000	160.000	160.000	160.000	160.000
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	900.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.858.791	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.858.791	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.858.791	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.858.791	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
001 SPRI-PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.858.791	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
**** TOTAL SERVICIO 12	7.762.665	4.543.752	4.546.514	4.546.514	4.546.514
***** TOTAL PROGRAMA 7214	8.148.519	4.790.427	4.795.860	4.795.860	4.795.860

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	627.198	454.676	460.995	460.995	460.995
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	56.456	56.456	56.456	56.456
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	56.456	56.456	56.456	56.456
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	56.456	56.456	56.456	56.456
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	56.456	56.456	56.456	56.456
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	428.146	306.745	306.745	306.745	306.745
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	428.146	306.745	306.745	306.745	306.745
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	428.146	306.745	306.745	306.745	306.745
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	428.146	306.745	306.745	306.745	306.745
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	127.674	91.474	97.794	97.794	97.794
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	127.674	91.474	91.474	91.474	91.474
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	127.674	91.474	91.474	91.474	91.474
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	127.674	91.474	91.474	91.474	91.474
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.319	6.319	6.319
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.319	6.319	6.319
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.319	6.319	6.319
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	143.000	4.363	4.363	4.363	4.363
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	143.000	4.363	4.363	4.363	4.363
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	41.000				
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	41.000				
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	41.000				
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	3.236	3.236	3.236
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	3.236	3.236	3.236
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	3.236	3.236	3.236
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	2.363	1.127	1.127	1.127
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	1.127	1.127	1.127	1.127
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	1.127	1.127	1.127	1.127
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000				
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000				
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	67.000	1.236			
001 OTROS SERVICIOS	12.000				
002 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ENERGIA.	55.000	1.236			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	50.000	16.581	16.581	16.581	16.581
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	50.000	16.581	16.581	16.581	16.581
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	50.000	16.581	16.581	16.581	16.581
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	50.000	16.581	16.581	16.581	16.581
001 CONVENIO UPV-EHU - EVALUACION CALIDAD ENERGETICA.	50.000	16.581	16.581	16.581	16.581
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	2.322.750				
ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	120.000				
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	120.000				
SUBCONCEPTO: 612.01 INFRAESTRUCTURAS	120.000				
001 CONTROL DE LA SOSTENIBILIDAD ENERGETICA.	120.000				
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	2.202.750				
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	2.202.750				
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	112.000				
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	112.000				
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.090.750				
001 CONSTRUCCION EDIFICIO EN EL PARQUE TECNOLOGICO EZKERRALDEA/MEATZALDEA.	2.090.750				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	320.000				
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	270.000				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	270.000				
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	270.000				
001 AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA. INSTALACION APROVECHAMIENTO ENERGETICO	270.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000				
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	50.000				
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	50.000				
**** TOTAL SERVICIO 22	3.462.948	475.619	481.939	481.939	481.939
***** TOTAL PROGRAMA 7311	3.462.948	475.619	481.939	481.939	481.939

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	22.338.422	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	22.338.422	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	22.338.422	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	22.338.422	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
001 SPRI SUBVENCION DE EXPLOTACION .	602.845	300.000	300.000	300.000	300.000
002 SPRI - ACTUACIONES DE INTERNACIONALIZACION.	21.735.577	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	60.000				
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000				
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	60.000				
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	60.000				
001 SPRI SUBVENCION DE CAPITAL.	60.000				
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	794.117				
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	794.117				
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	794.117				
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	794.117				
001 SPRI AMPLIACION FONDO SOCIAL (GAUZATU - IMPLANTACIONES EXTERIORES).	779.117				
002 SPRI AMPLIACION FONDO SOCIAL.	15.000				
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>					
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>					
001 GAUZATU INTERNACIONALIZACION 2020					
**** TOTAL SERVICIO 20	23.192.539	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.192.539	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
***** TOTAL SECCION 03	964.885.000	400.760.191	400.582.652	400.582.652	400.582.651

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		310.960	310.960	310.960	310.960
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		310.960	310.960	310.960	310.960
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		4.985	4.985	4.985	4.985
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		4.985	4.985	4.985	4.985
001 REALIZACIÓN Y DESARROLLO PLAN FONDO "INOR ATZEAN UTZI GABE"		4.985	4.985	4.985	4.985
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		305.975	305.975	305.975	305.975
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		305.975	305.975	305.975	305.975
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LOS SERVICIOS 21 Y 22		305.975	305.975	305.975	305.975
**** TOTAL SERVICIO 01		310.960	310.960	310.960	310.960

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		575.000	575.000	575.000	575.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		575.000	575.000	575.000	575.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		575.000	575.000	575.000	575.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		575.000	575.000	575.000	575.000
001 SUBV DIRECTA A NOVIA SALCEDO PARA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA REACTIVATE CON NSF!		575.000	575.000	575.000	575.000
**** TOTAL SERVICIO 12		575.000	575.000	575.000	575.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		17.263.136	18.421.601	18.421.601	18.421.601
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			290.767	290.767	290.767
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			290.767	290.767	290.767
001 FONDO COVID-19. INCREMENTO AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL			290.767	290.767	290.767
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		16.000.000	15.709.233	15.709.233	15.709.233
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		16.000.000	14.217.956	14.217.956	14.217.956
001 COVID-19 FUNTSA. GIZARTE-LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK.		16.000.000			
002 FONDO COVID-19. INCREMENTO AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL			14.217.956	14.217.956	14.217.956
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			1.491.277	1.491.277	1.491.277
001 FONDO COVID-19. INCREMENTO AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL			1.491.277	1.491.277	1.491.277
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		1.263.136	2.421.601	2.421.601	2.421.601
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		305.345	305.345	305.345	305.345
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		305.345	305.345	305.345	305.345
001 SUBVENCION DIRECTA AGINTZARI S. COOP PROGRAMA COMUNITARIO APOYO AUKERAK SUSPERTZ		75.075	75.075	75.075	75.075
002 SUBVENCION DIRECTA AGINTZARI PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO DUELO COVID-19.		60.690	60.690	60.690	60.690
003 FONDO ÁMBITO EXCLUSIÓN COVID-19. PEÑASCAL S. COOP. PROGRAMA LEHEN URRATSA.		128.229	128.229	128.229	128.229
004 FONDO AMBITO EXCLUSIÓN COVID-19. ZABALDUZ S. COOP. PROGRAMA LEHEN URRATSA.		41.352	41.352	41.352	41.352
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		957.791	2.116.255	2.116.255	2.116.255
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		180.421	180.421	180.421	180.421
001 SUBVENCION DIRECTA FUNDACIÓN LAGUNGO DISPOSITIVO ADI-FONDO PARA EXCLUSIÓN.		76.356	76.356	76.356	76.356
002 SUBVENCION DIRECTA FUNDACION JEIKI PARA RETOS ADICCIONES. FONDO AMBITO EXCLUSION		8.652	8.652	8.652	8.652
003 SUBVENCION DIRECTA FUNDACION ETORKINTZA PARA RETO ADICCIONES. FONDO AMBITO EXCLU		18.444	18.444	18.444	18.444
004 SUBVENCION DIRECTA FUNDACION GIZAKIA PARA RETO ADICCIONES FONDO AMBITO EXCLUSION		30.561	30.561	30.561	30.561
005 FONDO ÁMBITO EXCLUSIÓN COVID-19. FUNDACIÓN ELLACURIA. PROGRAMA LEHEN URRATSA.		46.408	46.408	46.408	46.408
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		777.370	1.935.835	1.935.835	1.935.835

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 BAZTERKETAREN ARLOKO FUNTSA. COVID-19. GURUTZE GORRIAK RED GUZTION-ARTEAN ARRETA		75.000	75.000	75.000	75.000
002 SUBVENCION DIRECTA AGIPAD PARA RETOS ADICCIONES. FONDO AMBITO EXCLUSION.		17.490	17.490	17.490	17.490
003 SUBVENCION DIRECTA CARITAS EUSKADI PROGRAMA GUZTION ARTEAN-AZKEN SAREA INDARTZEN			1.158.464	1.158.464	1.158.464
004 SUBVENCION DIRECTA CRUZ ROJA ALBERGUES ATENCION DIURNA-NOCTURNA PERSONAS SIN HOG		203.641	203.641	203.641	203.641
005 SUBVENCION DIRECTA CARITAS ALBERGUES ATENCION DIURNA-NOCTURNA PERSONAS SIN HOGAR		84.489	84.489	84.489	84.489
006 SUBVENCION DIRECTA COMISION CIUDADANA ANTI-SIDA ALBERGUES PERSONAS SIN HOGAR.		18.548	18.548	18.548	18.548
007 SUBVENCION DIRECTA CARITAS ALBERGUES ATENCION DIURNA-NOCTURNA PERSONAS SIN HOGAR		82.995	82.995	82.995	82.995
008 FONDO EN EL AMBITO DE LA EXCLUSION COVID-19. CRUZ ROJA. PROGRAMA LEHEN-URRATSA.		45.208	45.208	45.208	45.208
009 FONDO ÁMBITO EXCLUSIÓN COVID-19. CARITAS DIOCESANA BILBAO PROGRAMA LEHEN URRATSA		52.889	52.889	52.889	52.889
010 FONDO ÁMBITO EXCLUSIÓN COVID-19. ASOCIACION BIZITEGI . PROGRAMA LEHEN URRATSA.		86.791	86.791	86.791	86.791
011 FONDO ÁMBITO EXCLUSIÓN COVID-19. ASOCIACIÓN ARRATS. PROGRAMA LEHEN URRATSA.		53.760	53.760	53.760	53.760
012 FONDO ÁMBITO EXCLUSIÓN COVID-19. CARITAS DIOCESANAS DONOSTIA. LEHEN URRATSA.		56.560	56.560	56.560	56.560
**** TOTAL SERVICIO 21		17.263.136	18.421.601	18.421.601	18.421.601

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.247.091	88.627	88.627	88.627
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.247.091	88.627	88.627	88.627
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		1.247.091	88.627	88.627	88.627
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		1.247.091	88.627	88.627	88.627
001 SEME-ALABAK BATERAGARRI EGITEKO LAGUNTZAK. COVID-19 FUNTSA.		1.247.091	88.627	88.627	88.627
**** TOTAL SERVICIO 22		1.247.091	88.627	88.627	88.627
***** TOTAL PROGRAMA 1229		19.396.188	19.396.188	19.396.188	19.396.188

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	610.914	441.253	445.387	445.387	445.387
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.490	69.909	69.909	69.909	69.909
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	69.909	69.909	69.909	69.909
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	69.909	69.909	69.909	69.909
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	69.909	69.909	69.909	69.909
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	415.880	296.520	296.520	296.520	296.520
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	415.880	296.520	296.520	296.520	296.520
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	415.880	296.520	296.520	296.520	296.520
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	415.880	296.520	296.520	296.520	296.520
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	102.544	74.824	78.958	78.958	78.958
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.544	74.824	74.824	74.824	74.824
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.544	74.824	74.824	74.824	74.824
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.544	74.824	74.824	74.824	74.824
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.134	4.134	4.134
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.134	4.134	4.134
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.134	4.134	4.134
**** TOTAL SERVICIO 00	610.914	441.253	445.387	445.387	445.387

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	301.675	220.111	222.735	222.735	222.735
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	52.419	52.419	52.419	52.419
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	52.419	52.419	52.419	52.419
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	52.419	52.419	52.419	52.419
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	52.419	52.419	52.419	52.419
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	166.666	120.773	120.773	120.773	120.773
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.666	120.773	120.773	120.773	120.773
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.666	120.773	120.773	120.773	120.773
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.666	120.773	120.773	120.773	120.773
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	63.631	46.919	49.543	49.543	49.543
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.631	46.919	46.919	46.919	46.919
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.631	46.919	46.919	46.919	46.919
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.631	46.919	46.919	46.919	46.919
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.624	2.624	2.624
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.624	2.624	2.624
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.624	2.624	2.624
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	633.990	192.275	410.070	410.070	410.070
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	633.990	192.275	410.070	410.070	410.070
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	552.490	179.715	301.111	301.111	301.111
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	548.480	178.480	299.876	299.876	299.876
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	178.480	178.480	299.876	299.876	299.876
002 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	370.000				
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.010	1.235	1.235	1.235	1.235
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.010	1.235	1.235	1.235	1.235
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	81.500	12.560	108.959	108.959	108.959
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.641	1.641	1.641
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.641	1.641	1.641
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			3.223	3.223	3.223
001 MENSAJERÍA			3.223	3.223	3.223

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	75.000	8.417	8.417	8.417	8.417
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	75.000	8.417	8.417	8.417	8.417
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	2.642	2.642	2.642	2.642
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	2.642	2.642	2.642	2.642
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			93.036	93.036	93.036
001 OTROS SERVICIOS			93.036	93.036	93.036
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		389.482	389.482	389.482	389.482
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		389.482	389.482	389.482	389.482
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		389.482	389.482	389.482	389.482
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		389.482	389.482	389.482	389.482
001 ADENDA AL CONTRATO-PROGRAMA CON EL ENTE PÚBLICO EITB		389.482	389.482	389.482	389.482
**** TOTAL SERVICIO 01	935.665	801.867	1.022.287	1.022.287	1.022.287

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.087.015	1.367.849	1.314.874	1.314.874	1.314.874
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.387	56.456	56.456	56.456	56.456
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	56.456	56.456	56.456	56.456
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	56.456	56.456	56.456	56.456
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	56.456	56.456	56.456	56.456
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.460.366	920.364	920.364	920.364	920.364
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.460.366	904.145	904.145	904.145	904.145
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.460.366	904.145	904.145	904.145	904.145
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.296.518	904.145	904.145	904.145	904.145
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	163.848				
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		16.219	16.219	16.219	16.219
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		16.219	16.219	16.219	16.219
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		16.219	16.219	16.219	16.219
ARTICULO ..: 13 LABORALES	36.416	26.531	26.531	26.531	26.531
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.416	26.531	26.531	26.531	26.531
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.416	26.531	26.531	26.531	26.531
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.416	26.531	26.531	26.531	26.531
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	512.846	364.498	311.524	311.524	311.524
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.157	276.644	281.714	281.714	281.714
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.157	276.644	281.714	281.714	281.714
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.157	276.644	276.644	276.644	276.644
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.070	5.070	5.070
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	108.689	72.619	14.574	14.574	14.574
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	108.689	72.619	14.574	14.574	14.574
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	108.689	72.619	14.574	14.574	14.574
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	30.000	15.236	15.236	15.236	15.236
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	15.236	15.236	15.236	15.236
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	15.236	15.236	15.236	15.236

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.412.357	1.232.690	1.014.895	1.014.895	1.014.895
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.053	1.053	1.053
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.053	1.053	1.053
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.053	1.053	1.053
001 KANONAK			1.053	1.053	1.053
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.500		7.566	7.566	7.566
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			7.566	7.566	7.566
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			7.566	7.566	7.566
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			7.566	7.566	7.566
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500				
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500				
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.398.857	1.232.690	1.006.276	1.006.276	1.006.276
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			378	378	378
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			378	378	378
001 TRANSPORTES			378	378	378
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.329	1.329	1.329
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.329	1.329	1.329
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.329	1.329	1.329
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			8.215	8.215	8.215
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMEZ Y LENCERIA			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			446	446	446
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			446	446	446
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			6.208	6.208	6.208
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			6.208	6.208	6.208
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.062	1.062	1.062
001 OTROS SUMINISTROS			1.062	1.062	1.062
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.398.857	1.232.690	996.355	996.355	996.355
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	9.609	9.609	9.981	9.981	9.981
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	9.981	9.981	9.981

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.022	1.513	1.513	1.513	1.513
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.022	1.513	1.513	1.513	1.513
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			261	261	261
001 MENSAJERÍA			261	261	261
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.399.751	730.060	639.236	639.236	639.236
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	7.000	5.057	5.057	5.057	5.057
002 ASISTENCIA TECNICA.	882.237	585.638	585.638	585.638	585.638
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	375.000	34.807	34.807	34.807	34.807
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	100.000	77.705	12.395	12.395	12.395
005 INSTALACIONES.	20.000	19.340	1.340	1.340	1.340
006 ALBERGUE.	15.514	7.514			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	979.475	491.508	345.363	345.363	345.363
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	90.500	90.500	35.277	35.277	35.277
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA).	195.092	73.124	60.984	60.984	60.984
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE OFERTA (CMT) .	202.167	26.889			
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: PROBLEMAS SOCIALES FAMILIAS Y HOGARES.	41.789	41.789	37.192	37.192	37.192
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE CUALIFICACION DE LA POBLACION ACTIVA.	65.627	65.627	58.079	58.079	58.079
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE POBREZA Y DESIGUALDADES SOCIALES.	263.945	167.871	144.111	144.111	144.111
007 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO.	105.355	10.708			
008 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL AREA DE IGUALDAD.	15.000	15.000	9.600	9.600	9.600
009 OTROS SERVICIOS			120	120	120
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	335.000				
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	25.000				
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000				
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000				
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000				
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	310.000				
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	310.000				
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	310.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	310.000				
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000				
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000				
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	50.000				
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000				
**** TOTAL SERVICIO 02	4.884.372	2.600.539	2.329.769	2.329.769	2.329.769

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	17.343.391	13.007.543	13.007.543	13.007.543	13.007.543
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	17.343.391	13.007.543	13.007.543	13.007.543	13.007.543
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	17.343.391	13.007.543	13.007.543	13.007.543	13.007.543
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	17.343.391	13.007.543	13.007.543	13.007.543	13.007.543
001 LANBIDE	17.343.391	13.007.543	13.007.543	13.007.543	13.007.543
**** TOTAL SERVICIO 11	17.343.391	13.007.543	13.007.543	13.007.543	13.007.543
***** TOTAL PROGRAMA 3111	23.774.342	16.851.203	16.804.986	16.804.986	16.804.986

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	452.002.242	343.482.410	343.482.410	343.482.410	343.482.410
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	452.002.242	343.482.410	343.482.410	343.482.410	343.482.410
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	452.002.242	343.482.410	343.482.410	343.482.410	343.482.410
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	452.002.242	343.482.410	343.482.410	343.482.410	343.482.410
001 LANBIDE	452.002.242	343.482.410	343.482.410	343.482.410	343.482.410
**** TOTAL SERVICIO 11	452.002.242	343.482.410	343.482.410	343.482.410	343.482.410

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.900.000	27.516.533	27.516.533	27.516.533	27.516.533
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	27.500.000	27.376.533	27.376.533	27.376.533	27.376.533
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>			627.018	627.018	627.018
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>			627.018	627.018	627.018
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			417.906	417.906	417.906
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA			209.112	209.112	209.112
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	27.500.000	27.376.533	26.749.515	26.749.515	26.749.515
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	27.500.000	27.376.533	24.237.930	24.237.930	24.237.930
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	22.876.533	20.438.456	20.438.456	20.438.456
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2/2016, DE 7 DE ABRIL DE INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI.	4.500.000	4.500.000	3.799.474	3.799.474	3.799.474
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			2.511.585	2.511.585	2.511.585
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			2.143.638	2.143.638	2.143.638
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA			367.947	367.947	367.947
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	400.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	140.000	140.000	140.000	140.000
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	140.000	140.000	140.000	140.000
**** TOTAL SERVICIO 21	27.900.000	27.516.533	27.516.533	27.516.533	27.516.533
***** TOTAL PROGRAMA 3121	479.902.242	370.998.943	370.998.943	370.998.943	370.998.943

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	489.557	350.597	354.739	354.739	354.739
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	382.962	271.778	271.778	271.778	271.778
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.962	271.778	271.778	271.778	271.778
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.962	271.778	271.778	271.778	271.778
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.962	271.778	271.778	271.778	271.778
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	106.595	78.819	82.961	82.961	82.961
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	106.595	78.819	78.819	78.819	78.819
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	106.595	78.819	78.819	78.819	78.819
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.595	78.819	78.819	78.819	78.819
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.142	4.142	4.142
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.142	4.142	4.142
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.142	4.142	4.142
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.218.504	948.402	948.402	948.402	948.402
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.218.504	948.402	948.308	948.308	948.308
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000				
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000				
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			51	51	51
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			51	51	51
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			51	51	51
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.193.504	948.402	948.257	948.257	948.257
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	252	252	252	252
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	252	252	252	252
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	47.275	3.600	3.600	3.600	3.600
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275				
002 FORO DE INMIGRACION.	16.000	3.600	3.600	3.600	3.600
003 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.617.058	837.819	837.819	837.819	837.819
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). 2019	832.379	647.404	647.404	647.404	647.404

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA	277.459				
003 SERVICIO BERDINDU.	447.220	190.414	190.414	190.414	190.414
004 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	60.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	527.446	106.731	106.586	106.586	106.586
001 OTROS SERVICIOS			4.850	4.850	4.850
002 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500				
003 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	20.000	20.000	29.653	29.653	29.653
004 ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.	70.000				
005 IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSONAS DE ORIGENES DIVERSOS.	20.846				
006 PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS DE ERABEREAN, RED DE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	20.000				
007 ESTUDIO DIAGNOSTICO LGTBI EN LA CAE.	37.000				
008 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DEL PUEBLO GITANO.	37.100	5.283	5.283	5.283	5.283
009 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DE INMIGRACION.	50.000	50.000	66.800	66.800	66.800
010 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE APOYO A JOVENES DE 16 A 23 AÑOS.	150.000				
011 SENSIBILIZACION Y COMUNICACION DE REFERENTES PROFESIONALES DE ASCENDENCIA, ORIGEN Y/O NACIONALIDAD EXTRANJERA.	120.000	31.448			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			93	93	93
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			93	93	93
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			93	93	93
001 OTROS IMPUESTOS			93	93	93
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.005.322	2.411.715	2.411.715	2.411.715	2.411.715
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	327.738	307.738	307.738	307.738	307.738
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	327.738	307.738	307.738	307.738	307.738
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	327.738	307.738	307.738	307.738	307.738
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2019	61.935	61.935	61.935	61.935	61.935
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	185.803	185.803	185.803	185.803	185.803
003 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. DIVERSIDAD Y DISCRIMINACIONES.	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	880.000	263.998	263.998	263.998	263.998
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	880.000	263.998	263.998	263.998	263.998
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	880.000	263.998	255.440	255.440	255.440
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. TEC	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. LOC	348.656				
003 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 2019	114.576	114.574			
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 2019	149.424	149.424			
005 AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACIÓN			105.983	105.983	105.983
006 AYUDAS ACTIVIDADES INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL LOC 2019			149.457	149.457	149.457
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			8.558	8.558	8.558
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACIÓN			7.161	7.161	7.161
002 AYUDAS ACTIVIDADES INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL LOC 2019			1.397	1.397	1.397
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.797.584	1.839.979	1.839.979	1.839.979	1.839.979
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		50.000	50.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		50.000	50.000	50.000	50.000
001 SUBVENCIÓN DIRECTA A SUSPERTU, CENTRO DE ACOGIDA DE INMIGRANTES DE BERRIZ		50.000	50.000	50.000	50.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.183.000	1.288.770	1.288.770	1.288.770	1.288.770
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	99.495	69.646	69.646	69.646	69.646
001 A FUNDACION BEGIRUNE PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES EN INMIGRACION.	99.495	69.646	69.646	69.646	69.646
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.083.505	1.219.124	1.219.124	1.219.124	1.219.124
001 A CEAR-EUSKADI PARA LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO. RED ERABEREAN	80.000	56.000	56.000	56.000	56.000

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2019	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
003 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
004 A LA RED ZAS, PARA ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AREA DE LA XENOFOBIA.	25.000	18.750	18.750	18.750	18.750
005 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2019	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
006 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
007 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2019	20.000	10.269	10.269	10.269	10.269
008 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
009 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION. 2019	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
010 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
011 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA. 2019	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
012 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA.	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
013 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 2019	11.825	11.825	11.825	11.825	11.825
014 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
015 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS. 2019	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730
016 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS.	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
017 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 2019	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
018 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
019 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2019	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
020 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
021 A ASOCIACION ZINEGOAK PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL Y SUS EXTENSIONES EN MUNICIPIOS DE LA CAE.	28.000	19.600	19.600	19.600	19.600
022 A LA CRUZ ROJA PARA FINANCIAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON MIGRANTES EN TRANSITO.	600.000	160.000			
023 A SUSPERGINTZA PARA FINANCIAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON MIGRANTES EN TRANSITO.	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
024 A SUSPERGINTZA PARA ACTIVIDADES DE II CONGRESO VASCO SOBRE IGUAL DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	20.000				
025 A ASOCIACION NAIZEN, DESARROLLO DE PROGRAMA DE MENORES TRANSEXUALES.	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	614.584	501.209	501.209	501.209	501.209
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	614.584	501.209	501.209	501.209	501.209
001 A CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2019	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
003 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2019	55.434	55.434	55.434	55.434	55.434
004 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.	177.550	177.550	177.550	177.550	177.550
005 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2019	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
006 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
007 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUETIONES JURIDICAS. 2019	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
008 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
009 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2019	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
010 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
011 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2019	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
012 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS..	18.970	18.970	18.970	18.970	18.970
013 A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	25.000	4.770	4.770	4.770	4.770
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	30.000	19.048	19.048	19.048	19.048
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	80.000	10.807	10.807	10.807	10.807
016 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 2019	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
017 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
018 A EUSKAL HERRIA 11 KOLORE PARA ACTIVIDADES FOMENTO EN EL AMBITO DE LA INTERCULTURALIDAD.	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
**** TOTAL SERVICIO 22	6.713.383	3.710.713	3.714.855	3.714.855	3.714.855
***** TOTAL PROGRAMA 3122	6.713.383	3.710.713	3.714.855	3.714.855	3.714.855

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	258.110	188.280	190.565	190.565	190.565
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	60.983	60.983	60.983	60.983
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	60.983	60.983	60.983	60.983
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	60.983	60.983	60.983	60.983
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	60.983	60.983	60.983	60.983
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	124.868	90.361	90.361	90.361	90.361
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	124.868	90.361	90.361	90.361	90.361
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	124.868	90.361	90.361	90.361	90.361
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	124.868	90.361	90.361	90.361	90.361
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.536	36.937	39.222	39.222	39.222
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.536	36.937	36.937	36.937	36.937
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.536	36.937	36.937	36.937	36.937
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.536	36.937	36.937	36.937	36.937
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.286	2.286	2.286
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.286	2.286	2.286
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.286	2.286	2.286
**** TOTAL SERVICIO 20	258.110	188.280	190.565	190.565	190.565

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.414.032	989.427	1.009.439	1.009.439	1.009.439
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.897	55.119	55.119	55.119	55.119
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.897	55.119	55.119	55.119	55.119
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.897	55.119	55.119	55.119	55.119
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.897	55.119	55.119	55.119	55.119
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.027.608	697.865	697.865	697.865	697.865
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.027.608	677.195	677.195	677.195	677.195
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.027.608	677.195	677.195	677.195	677.195
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.027.608	677.195	677.195	677.195	677.195
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		20.670	20.670	20.670	20.670
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		20.670	20.670	20.670	20.670
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		20.670	20.670	20.670	20.670
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	308.527	236.443	256.455	256.455	256.455
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.527	236.443	243.839	243.839	243.839
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.527	236.443	243.839	243.839	243.839
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.527	236.443	236.443	236.443	236.443
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.396	7.396	7.396
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.616	12.616	12.616
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.616	12.616	12.616
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.616	12.616	12.616
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.431.669	6.386.820	6.386.820	6.386.820	6.386.820
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.200				
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200				
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200				
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.430.469	6.386.820	6.386.622	6.386.622	6.386.622
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	150.000	4.999	4.999	4.999	4.999
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	150.000	4.999	4.999	4.999	4.999
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	4.999	4.999	4.999	4.999

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			2.799	2.799	2.799
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			2.799	2.799	2.799
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA: GASTOS DE GESTIÓN Y DEVOLUCIÓN DE RECIBOS			2.799	2.799	2.799
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.500	201	201	201	201
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.500	201	201	201	201
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	201	201	201	201
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.200	328	328	328	328
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.200	328	328	328	328
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	328	328	328	328
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.274.769	6.381.292	6.378.295	6.378.295	6.378.295
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	1.174	1.174	1.174	1.174
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	1.174	1.174	1.174	1.174
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			2.452	2.452	2.452
001 MENSAJERÍA			2.452	2.452	2.452
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	3.025	4.876	4.876	4.876
001 DESPLIEGUE DEL SISTEMA VASCO DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	10.000	3.025	3.025	3.025	3.025
002 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB SOCIOSANITARIO.	10.000				
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA WEB EUSKADI LAGUNKOIA			1.851	1.851	1.851
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	29.000	19.188	22.267	22.267	22.267
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	19.188	19.188	19.188	19.188
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000				
003 ASISTENCIA AL PLENO Y/O COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES			3.079	3.079	3.079
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	9.496.172	6.235.606	6.235.606	6.235.606	6.235.606
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.	458.078	270.020	270.020	270.020	270.020
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. 2019	7.615.062	5.965.586	5.965.586	5.965.586	5.965.586
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. PRORROGA	1.423.032				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.719.597	122.300	111.919	111.919	111.919
001 OTROS SERVICIOS	53.697	6.550	6.550	6.550	6.550
002 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	1.021	1.021	1.021	1.021
003 PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS SOCIALES.	325.000	51.015	51.015	51.015	51.015
004 APOYO TECNICO A LA MESA DEL DIALOGO CIVIL.	18.150				
005 ESTRATEGIA VASCA DEL VOLUNTARIADO: ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.	120.000	41.093	41.093	41.093	41.093

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CENSO TERCER SECTOR SOCIAL	50.000				
007 ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL TERCER SECTOR SOCIAL.	90.000				
008 ESTRATEGIA VASCA DE PERSONAS SIN HOGAR.	50.000				
009 DISEÑO E IMPLEMENTACION PLAN "ELKARREKIN ZAINTZEN".	1.000.000	22.620			
010 VII INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.			12.240	12.240	12.240
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			198	198	198
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			198	198	198
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			142	142	142
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			142	142	142
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			56	56	56
001 GASTOS EXCEPCIONALES. SERVICIO DE TELEASISTENCIA			56	56	56
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	23.097.810	19.229.554	19.229.554	19.222.679	19.222.679
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500
001 SUBVENCION DIRECTA A EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES. 2019	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
003 SUBVENCION DIRECTA A EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ETICA SOCIO SANITARIA EN EL CAMPUS DE ALAVA. 2019	4.500				
004 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ETICA SOCIO SANITARIA EN EL CAMPUS DE ALAVA.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	9.059.810	5.196.054	5.196.054	5.189.179	5.189.179
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		157.500	263.974	263.974	263.974
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		157.500	263.974	263.974	263.974
001 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			85.981	85.981	85.981
002 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			2.393	2.393	2.393
003 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			18.099	18.099	18.099
004 SUBV DIRECTA SESOSGUI. PROY PILOTO VALIDACIÓN SISTEMA APOYO PERSONAS CUIDADORAS		157.500	157.500	157.500	157.500
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.300.000		899.327	899.327	899.327
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.300.000		899.327	899.327	899.327
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.300.000		899.327	899.327	899.327
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.011.460	4.469.102	3.463.301	3.456.427	3.456.427
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	743.970	737.970	1.056.318	1.056.318	1.056.318
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. 2019	78.190	78.190	78.190	78.190	78.190
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.	171.780	171.780	171.780	171.780	171.780
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA (INGEMA) PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA VASCA DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2015-2020.	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
004 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2019	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
005 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
006 A LA FUNDACION EDE PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
007 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 2019	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
008 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
009 A FUNDACION AUBIXA, PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
010 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			242.782	242.782	242.782

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			38.899	38.899	38.899
012 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			36.667	36.667	36.667
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.267.490	3.731.132	2.406.983	2.400.109	2.400.109
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 2019.	1.123.044				
002 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). GIZ	2.620.436	1.391.674			
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 2019	135.000	135.000			
004 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). JAK	315.000	315.000			
005 PROYECTOS PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. ELK 2019	179.700	179.700			
006 PROYECTOS PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. ELK	419.300	419.300			
007 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	10.500	10.500	3.626	3.626
008 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES. 2019	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
009 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
010 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL, 2019	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
011 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
012 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 2019	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
013 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000

PROGRAMA: 3123

SERVICIOS SOCIALES

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 2019	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
015 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL.	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
016 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2019	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
017 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
018 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2019	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
019 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
020 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 2019	24.000	23.752	23.752	23.752	23.752
021 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
022 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 2019	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
023 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
024 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES. 2019	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
025 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
026 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL. 2019	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
027 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
028 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO. 2019	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
029 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
030 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA. 2019	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
031 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA.	56.000		56.000	56.000	56.000
032 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN. 2019	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.	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
034 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 2019	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
035 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
036 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA. 2019	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
037 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
038 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 2019	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
039 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
040 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE. 2019	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
041 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE.	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
042 A APCF ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES. 2019	810	810	810	810	810
043 A ASTIALDI SAREA ELKARTEA PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS EN EL AMBITO DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
044 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS". 2019	30.000	29.696	29.696	29.696	29.696
045 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS".	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
046 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL. 2019	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
047 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
048 COMISION ANTI-SIDA. ALAVA.PROGRAMA NAHIKARI: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN EL AMBITO DE LA PROSTITUCION.	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
049 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 2019	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
050 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD.	14.490	14.490	14.490	14.490	14.490
051 A LA FEDERACION DE BANCOS DE ALIMENTOS DE EUSKADI PARA LA FINANCIACION DE ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL FONDO DE AYUDA EUROPEA PARA LAS PERSONAS MAS DESFAVORECIDAS.	75.000	52.500	52.500	52.500	52.500
052 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION Y RELACION DE LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE EUSKADI.	60.000	21.000	21.000	21.000	21.000
053 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			785.649	785.649	785.649
054 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			139.919	139.919	139.919
055 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			78.957	78.957	78.957
CONCEPTO .: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	748.350	569.452	569.452	569.452	569.452
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	748.350	569.452	569.452	569.452	569.452
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 2019	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
003 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 2019	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
004 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
005 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 2019	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
006 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
007 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA.	19.500	13.650	13.650	13.650	13.650
008 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION. 2019	118.755	118.755	118.755	118.755	118.755
009 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION.	277.095	138.547	138.547	138.547	138.547
010 A KOMUNIKATIK PARA EL PROYECTO BHERRIA.	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
011 A 3D SOCIAL MOVEMENT, S.L. PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA AGENDA NAGUSI	65.000	45.500	45.500	45.500	45.500

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	50.000				
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	50.000				
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000				
001 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIO SANITARIA	50.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	35.993.511	26.605.801	26.625.813	26.618.938	26.618.938
***** TOTAL PROGRAMA 3123	36.251.621	26.794.081	26.816.378	26.809.504	26.809.504

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.227.869	1.506.373	1.505.637	1.505.637	1.505.637
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	146.354	49.554	49.554	49.554	49.554
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.354	49.554	49.554	49.554	49.554
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.354	49.554	49.554	49.554	49.554
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.354	49.554	49.554	49.554	49.554
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.624.171	1.050.260	1.050.260	1.050.260	1.050.260
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.624.171	999.910	999.910	999.910	999.910
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.624.171	999.910	999.910	999.910	999.910
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	501.971	257.043	257.043	257.043	257.043
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.160	145.344	145.344	145.344	145.344
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.081	289.057	289.057	289.057	289.057
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.959	308.466	308.466	308.466	308.466
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		44.217	44.217	44.217	44.217
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		44.217	44.217	44.217	44.217
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.579	43.579	43.579	43.579
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		639	639	639	639
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		6.132	6.132	6.132	6.132
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		6.132	6.132	6.132	6.132
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		1.954	1.943	1.943	1.943
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		548	559	559	559
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		3.072	3.072	3.072	3.072
004 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		559	559	559	559
ARTICULO ..: 13 LABORALES		56.623	56.623	56.623	56.623
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		56.623	56.623	56.623	56.623
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		56.623	56.623	56.623	56.623
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		41.025	41.025	41.025	41.025
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		15.598	15.598	15.598	15.598

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	457.344	349.937	349.200	349.200	349.200
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	457.344	349.937	333.090	333.090	333.090
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	457.344	349.937	333.090	333.090	333.090
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.320	91.166	91.166	91.166	91.166
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.780	46.995	46.995	46.995	46.995
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.600	91.131	91.131	91.131	91.131
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.644	120.645	83.453	83.453	83.453
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			611	611	611
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			175	175	175
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			962	962	962
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			175	175	175
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			18.222	18.222	18.222
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			200	200	200
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			16.111	16.111	16.111
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.111	16.111	16.111
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.677	3.677	3.677
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.202	2.202	2.202
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.829	4.829	4.829
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.078	5.078	5.078
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8	8	8
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			317	317	317
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.703.168	725.390	725.390	725.390	725.390
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.000	4.088	4.088	4.088	4.088
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	8.000	4.088	4.088	4.088	4.088
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	8.000	4.088	4.088	4.088	4.088
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	8.000	4.088	4.088	4.088	4.088
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	12.000	8.204	2.704	2.704	2.704
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	7.101	2.539	2.539	2.539
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	7.101	2.539	2.539	2.539
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	10.000	7.101	2.539	2.539	2.539
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.000	1.103	164	164	164
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.000	1.103	164	164	164
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS	2.000	1.103	164	164	164

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.681.368	712.097	718.598	718.598	718.598
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			828	828	828
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			828	828	828
001 TRANSPORTES			828	828	828
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.000	83	83	83	83
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	83	83	83	83
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000	83	83	83	83
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	14.850	7.499	4.028	4.028	4.028
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	9.500	3.149	2.914	2.914	2.914
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	3.149	2.914	2.914	2.914
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.200	1.200	310	310	310
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	1.200	310	310	310
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.150	3.150	804	804	804
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	350	350	804	804	804
002 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	2.800	2.800			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.664.518	704.516	713.659	713.659	713.659
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	800				
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	800				
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	850	850	850	850
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	850	850	850	850
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	411	411	411	411
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000				
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	411	411	411	411
003 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000				
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000				
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	1.003.435	638.328	638.328	638.328	638.328
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. PRORROGA	755.000	503.328	503.328	503.328	503.328
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	248.435	135.000	135.000	135.000	135.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.625.283	64.926	74.070	74.070	74.070
001 IMPARTICION CURSOS ON LINE DE PARENTALIDAD POSITIVA	25.410	9.136	9.136	9.136	9.136
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	353.000				
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	375.000	11.972	11.972	11.972	11.972
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	360.000				
005 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	61.709				

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE FAMILIA.	150.000	40.801	40.801	40.801	40.801
007 PREPARACION Y ENVIO POSTAL DE DOCUMENTACION	10.164	3.018	3.018	3.018	3.018
008 ACREDITACION Y CERTIFICACION EMPRESARIAL CONCILIACION CORRESPONSABLE.	50.000				
009 PROGRAMA PILOTO DE BUENAS PRACTICAS EN EMPRESAS PARA LA CONCILIACION CORRESPONSABLE.	100.000				
010 ESTRATEGIA 2020-2024 CONTRA LA VIOLENCIA HACIA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	140.000				
011 OTROS SERVICIOS			9.144	9.144	9.144
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.800	1.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.800	1.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.800	1.000			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800				
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	81.319.700	29.373.540	29.360.238	29.360.238	29.360.238
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN EL AMBITO DE LA ATENCION TEMPRANA	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	81.304.700	29.361.540	29.348.238	29.348.238	29.348.238
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	245.000				
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	245.000				
001 PROGRAMA AYUDAS A PYMES PARA DIAGNOSTICO E IMPLANTACION DE MEDIDAS PARA REDUCIR LA BRECHA SALARIAL.	70.000				
002 LINEA DE AYUDAS ESPECIFICAS PARA ELABORACION DE ESTUDIOS Y APOYO A LA IMPLANTACION DE PROGRAMAS DE CONCILIACION CORESPONSABLE EN PYMES.	75.000				
003 LINEA SUBVENCIONAL, AYUDA A LAS EMPRESAS EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONCILIACION.	100.000				
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	80.803.250	29.177.645	29.122.343	29.122.343	29.122.343
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	80.803.250	29.177.645	29.122.343	29.122.343	29.122.343
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	28.600.000	14.895.100	14.890.100	14.890.100	14.890.100

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	14.400				
003 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	43.200				
004 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	30.194.782	13.393.511	13.387.599	13.387.599	13.387.599
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	414.100	218.775	216.630	216.630	216.630
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.030.929	511.762	511.517	511.517	511.517
007 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A PROGENITORES QUE NO HAYAN DISFRUTADO DE LA LICENCIA DE MATERNIDAD.	20.505.839	158.496	116.496	116.496	116.496
CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	256.450	183.895	225.895	225.895	225.895
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	101.850	71.295	71.295	71.295	71.295
001 A FUNDACION EDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION INFANTIL EN LAS POLITICAS SOCIALES.	47.600	33.320	33.320	33.320	33.320
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA SIIS PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES Y/O ESTUDIOS EN EL AMBITO DEL IMPACTO DE LA FISCALIDAD EN LAS FAMILIAS.	24.250	16.975	16.975	16.975	16.975
003 A FUNDACION EGUIA CAREAGA SIIS PARA ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LA FAMILIA E INFANCIA.	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	154.600	112.600	154.600	154.600	154.600
001 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS. 2019	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
002 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
003 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR. 2019	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
004 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.	14.000	14.000	56.000	56.000	56.000
005 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA. 2019	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
006 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA.	42.000				
**** TOTAL SERVICIO 22	86.250.737	31.605.303	31.591.264	31.591.264	31.591.264
***** TOTAL PROGRAMA 3124	86.250.737	31.605.303	31.591.264	31.591.264	31.591.264

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	144.056	111.156	112.537	112.537	112.537
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	67.477	67.477	67.477	67.477
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	67.477	67.477	67.477	67.477
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	67.477	67.477	67.477	67.477
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	67.477	67.477	67.477	67.477
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.575	24.545	24.545	24.545	24.545
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.575	24.545	24.545	24.545	24.545
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.575	24.545	24.545	24.545	24.545
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.575	24.545	24.545	24.545	24.545
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.775	19.135	20.515	20.515	20.515
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.775	19.135	19.135	19.135	19.135
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.775	19.135	19.135	19.135	19.135
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.775	19.135	19.135	19.135	19.135
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.380	1.380	1.380
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.380	1.380	1.380
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.380	1.380	1.380
**** TOTAL SERVICIO 10	144.056	111.156	112.537	112.537	112.537

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	603.793	393.985	399.422	399.422	399.422
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.785	56.795	56.795	56.795	56.795
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.785	56.795	56.795	56.795	56.795
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.785	56.795	56.795	56.795	56.795
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.785	56.795	56.795	56.795	56.795
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	414.271	257.680	257.680	257.680	257.680
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	414.271	257.680	257.680	257.680	257.680
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	414.271	257.680	257.680	257.680	257.680
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	414.271	257.680	257.680	257.680	257.680
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.737	79.511	84.948	84.948	84.948
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.737	79.511	79.511	79.511	79.511
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.737	79.511	79.511	79.511	79.511
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.737	79.511	79.511	79.511	79.511
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.437	5.437	5.437
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.437	5.437	5.437
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.437	5.437	5.437
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	523.001	110.592	110.592	110.592	110.592
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.250	2.250	2.250
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			2.250	2.250	2.250
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.250	2.250	2.250
001 CONSTRUCCIONES			2.250	2.250	2.250
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>					
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIA					
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	523.001	110.592	108.342	108.342	108.342
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000				
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.122	1.122	1.122
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.122	1.122	1.122
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.122	1.122	1.122
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			141	141	141
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			141	141	141
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			141	141	141
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	473.001	110.592	107.079	107.079	107.079
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	2.541	2.541	2.541	2.541
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	2.541	2.541	2.541	2.541
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	21.780				
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	21.780				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	103.551	34.375	34.375	34.375	34.375
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	108	108	108	108
002 JORNADAS INTERNACIONALES PARA EL EMPLEO.	80.551	34.267	34.267	34.267	34.267
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	342.670	73.676	70.163	70.163	70.163
001 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EMPLEO 2017-2020.	29.580	9.860	9.860	9.860	9.860
002 ACTUACIONES EN EL AREA DEL EMPLEO.	30.000	15.000	15.730	15.730	15.730
003 REALIZACION DE EVALUACIONES, ESTUDIOS, ETC. EN EL MARCO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	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.	40.011	18.268	18.268	18.268	18.268
005 SEGUIMIENTO DEL PLAN VASCO DE INCLUSION ACTIVA 2017-2021.	21.199	4.961	4.961	4.961	4.961
006 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	16.880	10.908	10.908	10.908	10.908
007 IMPULSO DEL PROTOCOLO DE COLABORACION LANBIDE-SS.	20.000				
008 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION DEL NUEVO PROGRAMA PO FSE 2021-2027. ANALISIS SOCIOECONOMICOS, EVALUACION EX ANTE, DAFO, ETC.	30.000				
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				
010 COBERTURA TECNICA PARA LA ESTRATEGIA DE INCLUSION VASCA.	80.000	14.679			
011 HERRAMIENTAS PARA LA VALORACION DE LA EMPLEABILIDAD Y LAS COMPETENCIAS DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO.	40.000				
012 OTROS SERVICIOS			10.436	10.436	10.436

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	281.667.998	202.570.165	202.570.165	202.570.165	202.570.165
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	281.347.998	202.368.165	202.368.165	202.368.165	202.368.165
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	281.347.998	202.368.165	202.368.165	202.368.165	202.368.165
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	281.347.998	202.368.165	202.368.165	202.368.165	202.368.165
001 LANBIDE	281.347.998	202.368.165	202.368.165	202.368.165	202.368.165
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV			42.000	42.000	42.000
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			42.000	42.000	42.000
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			42.000	42.000	42.000
001 SUBVENCIÓN DIRECTA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. PROYECTO EMPRESA BIDELAGUN			42.000	42.000	42.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	320.000	202.000	160.000	160.000	160.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.000	202.000	160.000	160.000	160.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	195.000	139.500	97.500	97.500	97.500
001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DEL PLAN DE ACCION 2020 DE LA CAMPAÑA INTERNACIONAL PARA LA DECLARACION DE LA DECADA DE EMPLEO JUVENIL Y VII BILBAO YOUTH EMPLOYEMENT FORUM.	45.000	22.500	22.500	22.500	22.500
002 A LA FUNDACION ISEAK PARA LA REALIZACION DE ANALISIS ECONOMETRICOS PARA ANALIZAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS DEMANDANTES DE EMPLEO.	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
003 A LA FUNDACION ORKESTRA-INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO COMPLEJIDAD DEMOGRAFICA Y SOCIAL. NUEVOS MODELOS DE COLABORACION Y EMPLEABILIDAD.	80.000	82.000	40.000	40.000	40.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	125.000	62.500	62.500	62.500	62.500
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER DUAL DE EMPRENDIMIENTO.	45.000	22.500	22.500	22.500	22.500
002 GIZATEA, ASOCIACION DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DEL PAIS VASCO. PROMOCION DE DINAMICAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
003 CAMARA DE ALAVA, PROYECTO ESCUELA DE VENTAS.	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 11	282.794.792	203.074.743	203.080.180	203.080.180	203.080.180
***** TOTAL PROGRAMA 3211	282.938.848	203.185.900	203.192.717	203.192.717	203.192.717

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.107.529	794.336	808.032	808.032	808.032
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.686	53.693	53.693	53.693	53.693
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.686	53.693	53.693	53.693	53.693
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.686	53.693	53.693	53.693	53.693
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.686	53.693	53.693	53.693	53.693
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	797.537	567.813	567.813	567.813	567.813
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	797.537	545.264	545.264	545.264	545.264
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	797.537	545.264	545.264	545.264	545.264
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	505.402	343.954	343.954	343.954	343.954
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.135	201.310	201.310	201.310	201.310
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		9.210	9.210	9.210	9.210
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		9.210	9.210	9.210	9.210
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		9.210	9.210	9.210	9.210
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		13.340	13.340	13.340	13.340
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		13.340	13.340	13.340	13.340
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.340	13.340	13.340	13.340
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	236.306	172.830	186.526	186.526	186.526
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	236.306	172.830	177.211	177.211	177.211
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	236.306	172.830	177.211	177.211	177.211
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	156.785	111.704	111.704	111.704	111.704
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.521	57.854	57.854	57.854	57.854
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.381	4.381	4.381
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.273	3.273	3.273	3.273
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.315	9.315	9.315
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.315	9.315	9.315
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.820	4.820	4.820
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.686	3.686	3.686
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			670	670	670
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			138	138	138

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.141.500	376.901	376.901	376.901	376.901
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.000	5.000	18.916	18.916	18.916
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	18.535	18.535	18.535
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	18.535	18.535	18.535
001 CONSTRUCCIONES			12.684	12.684	12.684
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	5.851	5.851	5.851
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			362	362	362
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			362	362	362
001 INSTALACIONES TÉCNICA Y OTRAS INSTALACIONES			362	362	362
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			18	18	18
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			18	18	18
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			18	18	18
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.136.500	371.901	357.985	357.985	357.985
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	110.000	36.000	36.000	36.000	36.000
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	110.000	36.000	36.000	36.000	36.000
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	110.000	36.000	36.000	36.000	36.000
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	462	462	462	462
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	462	462	462	462
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	462	462	462	462
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	177.047	26.462	40.641	40.641	40.641
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	4.035	1.462	2.044	2.044	2.044
001 ENERGIA ELECTRICA	4.035	1.462	1.462	1.462	1.462
002 ENERGÍA ELÉCTRICA			581	581	581
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.222	1.222	1.222
001 AGUA			675	675	675
002 AGUA			548	548	548
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			1.427	1.427	1.427
001 GAS			233	233	233
002 GAS			1.195	1.195	1.195
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	128.000		437	437	437
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA.	128.000				
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			437	437	437

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	45.012	25.000	35.510	35.510	35.510
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	25.000	25.000	35.510	35.510	35.510
002 OTROS SUMINISTROS.	20.012				
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	844.453	308.976	280.882	280.882	280.882
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.625	1.625	1.625
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.625	1.625	1.625
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	19.078	12.008	12.008	12.008	12.008
001 LIMPIEZA. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI CJE.	6.210	3.105	3.105	3.105	3.105
002 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	12.868	8.903	8.903	8.903	8.903
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			944	944	944
001 SEGURIDAD			944	944	944
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	1.100	1.100	1.100	1.100
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	1.100	1.100	1.100	1.100
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	40.000	3.403	3.403	3.403	3.403
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	40.000	3.403	3.403	3.403	3.403
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			514	514	514
001 PUBLICACIONES O.V.J			514	514	514
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.015	13.765	13.765	13.765	13.765
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	4.750	4.750	4.750	4.750
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	738.360	278.701	247.523	247.523	247.523
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL.	180.000				
002 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	25.000				
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. TRANSPORTE.	10.000				
004 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. ASISTENCIA TECNICA.	40.000	11.890	11.890	11.890	11.890
005 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	75.020	53.541	53.541	53.541	53.541
006 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JUVENTUD.	35.000	12.524	12.524	12.524	12.524
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	67.596	44.392	44.392	44.392	44.392
008 GAZTEBIZHITZA Y GAZTEINFORMAZIOA. APOYO TECNICO.	119.110	79.697	79.697	79.697	79.697
009 GAZTEPLANA. APOYO TECNICO.	34.384	34.383	34.383	34.383	34.383
010 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	39.250	10.976	10.976	10.976	10.976

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	72.000				
012 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	20.000	10.299			
013 OTROS SERVICIOS. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	21.000	21.000	121	121	121
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.191.000	370.268	370.268	367.143	367.143
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	265.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	265.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	265.000	125.000	125.000	125.000	125.000
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), PROGRAMA DE APOYO PARA LA EMANCIPACION DE LAS PERSONAS JOVENES Y ACTIVIDADES ORDINARIAS.	250.000	125.000	125.000	125.000	125.000
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), DESARROLLO DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	15.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.926.000	245.268	245.268	242.143	242.143
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.000.000				
001 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA TRANSICION EDUCATIVA AL MUNDO LABORAL.	3.000.000				
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA RETORNO JUVENIL.	1.500.000				
003 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA FOMENTO EMPRENDIMIENTO.	500.000				
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	175.000				
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	175.000				
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC): SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	175.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	751.000	245.268	245.268	242.143	242.143
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			23.191	23.191	23.191
001 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAJUVENTUD			23.191	23.191	23.191
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	751.000	245.268	222.078	218.952	218.952
001 INTERCAMBIO JUVENIL: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA MOVILIDAD O AL INTERCAMBIO JUVENIL ENTRE GRUPOS DE JOVENES Y DE OTRAS REGIONES Y ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA.	145.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (19/20): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD. 2019	268.000				
003 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (20/21): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	268.000	175.268			
004 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE: SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE.	70.000	70.000			
005 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAJUVENTUD			170.203	170.203	170.203
006 INTERCAMBIO JUVENIL 2020			51.875	48.750	48.750
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	58.000	20.401	20.401	20.401	20.401
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	58.000	20.401	20.401	20.401	20.401
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	40.000	20.401	20.401	20.401	20.401
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.000	20.401	20.401	20.401	20.401
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.000	20.401	20.401	20.401	20.401
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	18.000				
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	18.000				
001 MOBILIARIO	18.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	290.000	134.976	134.976	134.976	134.976
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	290.000	134.976	134.976	134.976	134.976
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	290.000	134.976	134.976	134.976	134.976
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	290.000	134.976	134.976	134.976	134.976
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (19/20): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL. 2019	145.000	134.976			
002 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.	145.000				

PROGRAMA: 3222
JUVENTUD

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 12 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AYUDAS PARA IMPULSAR EN ÁMBITO LOCAL RED EQUIPAMIENTOS JUVENILES CAE EN AÑO 2019			134.976	134.976	134.976
**** TOTAL SERVICIO 12	8.788.029	1.696.882	1.710.578	1.707.452	1.707.452
***** TOTAL PROGRAMA 3222	8.788.029	1.696.882	1.710.578	1.707.452	1.707.452

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	116.854.798	86.808.600	86.808.600	86.808.600	86.808.600
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	116.854.798	86.808.600	86.808.600	86.808.600	86.808.600
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	116.854.798	86.808.600	86.808.600	86.808.600	86.808.600
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	116.854.798	86.808.600	86.808.600	86.808.600	86.808.600
001 LANBIDE					
**** TOTAL SERVICIO 11	116.854.798	86.808.600	86.808.600	86.808.600	86.808.600
***** TOTAL PROGRAMA 3231	116.854.798	86.808.600	86.808.600	86.808.600	86.808.600
***** TOTAL SECCION 04	1.041.474.000	761.047.811	761.034.509	761.024.509	761.024.509

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		17.000	14.566	14.566	14.566
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		17.000	14.566	14.566	14.566
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		17.000	14.566	14.566	14.566
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		17.000	14.566	14.566	14.566
001 COVID 19-OTROS SUMINISTROS		17.000	14.566	14.566	14.566
**** TOTAL SERVICIO 01		17.000	14.566	14.566	14.566

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		3.000	6.276	6.276	6.276
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		3.000	6.276	6.276	6.276
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		3.000	6.276	6.276	6.276
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		3.000	6.276	6.276	6.276
001 COVID 19-OTROS SUMINISTROS		1.000	891	891	891
002 COVID 19-OTROS SUMINISTROS		1.000	965	965	965
003 COVID 19-OTROS SUMINISTROS		1.000	4.420	4.420	4.420
**** TOTAL SERVICIO 30		3.000	6.276	6.276	6.276

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		125.492	124.650	124.650	124.650
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		125.492	124.650	124.650	124.650
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		125.492	124.650	124.650	124.650
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		125.492	124.650	124.650	124.650
001 GASTOS GESTIÓN FONDOS COVID-19 VIVIENDA AL ALQUILER LIBRE		125.492	124.650	124.650	124.650
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		5.587.257	5.587.257	3.649.656	3.649.656
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		590.899	590.899	590.899	590.899
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		590.899	590.899	590.899	590.899
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		590.899	590.899	590.899	590.899
001 FONDOS COVID-19 VIVIENDA		590.899	590.899	590.899	590.899
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		4.996.358	4.996.358	3.058.757	3.058.757
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		31.694			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		31.694			
001 FONDOS COVID 19 VIVIENDA- EMPRESAS		31.694			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		4.964.664	4.996.358	3.058.757	3.058.757
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>		4.964.664	4.996.358	3.058.757	3.058.757
001 FONDOS COVID-19 VIVIENDA ALQUILER LIBRE		4.964.664	4.964.664	3.027.063	3.027.063
002 FONDOS DOVID-19 VIVIENDAS PARTICULARES ASAP			31.694	31.694	31.694
**** TOTAL SERVICIO 32		5.712.749	5.711.907	3.774.306	3.774.306
***** TOTAL PROGRAMA 1229		5.732.749	5.732.749	3.795.148	3.795.148

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	7.300.031	5.173.100	5.235.912	5.235.912	5.235.912
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	83.706	61.873	61.873	61.873	61.873
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	61.873	61.873	61.873	61.873
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	61.873	61.873	61.873	61.873
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	61.873	61.873	61.873	61.873
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	5.657.132	3.462.588	3.439.798	3.439.798	3.439.798
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.657.132	3.211.302	3.211.302	3.211.302	3.211.302
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.657.132	3.211.302	3.211.302	3.211.302	3.211.302
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	375.832	223.940	223.940	223.940	223.940
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	576.232	401.109	401.109	401.109	401.109
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.991	209.957	209.957	209.957	209.957
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.479	24.474	24.474	24.474	24.474
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.164.600	1.117.135	1.117.135	1.117.135	1.117.135
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.311.824	732.305	732.305	732.305	732.305
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.174	502.383	502.383	502.383	502.383
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		149.958	127.168	127.168	127.168
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		149.958	127.168	127.168	127.168
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		8.447	8.447	8.447	8.447
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.428	11.428	11.428
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			32.363	32.363	32.363
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		141.511	64.040	64.040	64.040
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.890	10.890	10.890
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		101.328	101.328	101.328	101.328
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		101.328	101.328	101.328	101.328
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		34.220	34.220	34.220	34.220
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		31.083	31.083	31.083	31.083
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		36.025	36.025	36.025	36.025
ARTICULO ..: 13 LABORALES		490.850	488.510	488.510	488.510
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		490.850	488.510	488.510	488.510
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		490.850	488.510	488.510	488.510
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		42.524	43.766	43.766	43.766

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		138.865	138.865	138.865	138.865
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		309.462	305.879	305.879	305.879
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.559.193	1.157.788	1.245.730	1.245.730	1.245.730
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.559.193	1.157.788	1.184.694	1.184.694	1.184.694
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.559.193	1.157.788	1.184.694	1.184.694	1.184.694
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.515	69.736	69.736	69.736	69.736
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.187	125.590	112.310	112.310	112.310
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.274	59.343	59.343	59.343	59.343
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.745	19.991	19.991	19.991	19.991
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	252.409	162.481	162.481	162.481	162.481
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	594.578	445.542	434.058	434.058	434.058
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	350.485	261.706	250.987	250.987	250.987
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.628	10.628	10.628
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.719	9.719	9.719
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.910	11.910	11.910
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			491	491	491
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.989	2.989	2.989
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.810	3.810	3.810
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.554	10.554	10.554
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		13.400	20.357	20.357	20.357
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.330	5.330	5.330
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			61.037	61.037	61.037
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61.037	61.037	61.037
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.604	3.604	3.604
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.797	6.797	6.797
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.158	3.158	3.158
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.295	1.295	1.295
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.744	8.744	8.744
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.466	22.466	22.466
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.572	13.572	13.572
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			559	559	559
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20	20	20
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			171	171	171
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			215	215	215
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			437	437	437

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			78.296	78.296	78.296
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			57.980	57.980	57.980
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			57.011	57.011	57.011
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			57.011	57.011	57.011
001 CONSTRUCCIONES			12.032	12.032	12.032
002 CONSTRUCCIONES			44.979	44.979	44.979
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			399	399	399
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			399	399	399
001 MOBILIARIO			399	399	399
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			570	570	570
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			570	570	570
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			570	570	570
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			20.127	20.127	20.127
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.401	1.401	1.401
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.401	1.401	1.401
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.401	1.401	1.401
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			1.056	1.056	1.056
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			78	78	78
001 ENERGIA ELECTRICA			78	78	78
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			471	471	471
001 AGUA			471	471	471
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			506	506	506
001 OTROS SUMINISTROS			506	506	506
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			17.670	17.670	17.670
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			386	386	386
001 MATERIAL DE OFICINA			30	30	30
002 MATERIAL DE OFICINA			356	356	356
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.878	2.878	2.878
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			576	576	576
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.933	1.933	1.933
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			369	369	369
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			7.816	7.816	7.816
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			246	246	246
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			5.216	5.216	5.216

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.354	2.354	2.354
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			6.590	6.590	6.590
001 OTROS SERVICIOS			73	73	73
002 OTROS SERVICIOS			5.087	5.087	5.087
003 OTROS SERVICIOS			233	233	233
004 OTROS SERVICIOS			1.197	1.197	1.197
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			190	190	190
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			190	190	190
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			190	190	190
001 OTROS IMPUESTOS			190	190	190
**** TOTAL SERVICIO 30	7.300.031	5.173.100	5.314.208	5.314.208	5.314.208

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.461.095	1.859.117	1.792.476	1.792.476	1.792.476
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.834.355	1.309.719	1.312.342	1.312.342	1.312.342
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.834.355	1.288.319	1.288.319	1.288.319	1.288.319
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.834.355	1.288.319	1.288.319	1.288.319	1.288.319
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.791	405.142	405.142	405.142	405.142
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	504.875	349.464	349.464	349.464	349.464
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	282.571	195.021	195.021	195.021	195.021
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	466.118	338.691	338.691	338.691	338.691
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.624	2.624	2.624
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.624	2.624	2.624
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.624	2.624	2.624
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.400	21.400	21.400	21.400
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		21.400	21.400	21.400	21.400
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		19.768	19.768	19.768	19.768
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		1.632	1.632	1.632	1.632
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.031	44.648	15.617	15.617	15.617
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.031	44.648	15.617	15.617	15.617
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.031	44.648	15.617	15.617	15.617
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.031	29.031			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		15.617	15.617	15.617	15.617
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	526.331	452.750	412.516	412.516	412.516
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	526.331	452.642	393.526	393.526	393.526
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	526.331	452.642	393.526	393.526	393.526
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	160.529	116.227	116.227	116.227	116.227
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.736	122.602	113.237	113.237	113.237
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.672	70.754	57.213	57.213	57.213

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.394	99.153	99.153	99.153	99.153
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		43.907	6.176	6.176	6.176
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			582	582	582
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			938	938	938
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		108	18.989	18.989	18.989
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		108	108	108	108
001 INDEMNIZACIÓN JURADO EXPROPIACIÓN -PLANTILLA ADMINISTRACIÓN		108	108	108	108
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.881	18.881	18.881
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.650	5.650	5.650
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.131	6.131	6.131
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.002	2.002	2.002
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.098	5.098	5.098
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.122.316	851.694	1.052.613	1.052.613	1.052.613
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	98.600	18.878	18.878	18.878	18.878
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	1.600				
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	1.600				
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600				
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	97.000	18.878	18.878	18.878	18.878
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	85.000	17.773	17.773	17.773	17.773
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	17.773	17.773	17.773	17.773
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	12.000	1.106	1.106	1.106	1.106
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	1.106	1.106	1.106	1.106
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.500	136.454	105.225	105.225	105.225
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	220.000	104.348	73.119	73.119	73.119
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	220.000	104.348	73.119	73.119	73.119
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	220.000	104.348	20.409	20.409	20.409
002 CONSTRUCCIONES. VIVIENDA. ALAVA			11.717	11.717	11.717
003 CONSTRUCCIONES. VIVIENDA. GIPUZKOA			18.349	18.349	18.349
004 CONSTRUCCIONES. VIVIENDA. BILBAO			22.644	22.644	22.644
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	44.500	32.106	32.106	32.106	32.106
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	44.500	32.106	32.106	32.106	32.106
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	32.106	32.106	32.106	32.106

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.405.915	594.327	724.763	724.763	724.763
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.170	18.129	18.129	18.129	18.129
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.170	18.129	18.129	18.129	18.129
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	41.170	18.129	18.129	18.129	18.129
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	73.227	21.821	40.579	40.579	40.579
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	45.500	8.094	9.343	9.343	9.343
001 ELECTRICIDAD. GESTIÓN DE SUELO			1.249	1.249	1.249
002 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	45.500	8.094	8.094	8.094	8.094
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			101	101	101
001 AGUA. GESTIÓN DE SUELO			101	101	101
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	16.167	2.167	6.036	6.036	6.036
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD 2020/2021.	14.000				
002 SUMINISTRO GAS LABORATORIO			3.081	3.081	3.081
003 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	2.167	2.167	2.955	2.955	2.955
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	11.560	11.560	25.100	25.100	25.100
001 SUMINISTROS.	11.560	11.560	25.100	25.100	25.100
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.291.518	554.377	666.054	666.054	666.054
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			68	68	68
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			68	68	68
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	27.245	18.101	18.171	18.171	18.171
001 9GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2018/2020.	2.245	2.245	2.316	2.316	2.316
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2020/2021.	25.000	15.856	15.856	15.856	15.856
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	242.619	169.865	169.865	169.865	169.865
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	242.619	169.865	169.865	169.865	169.865
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	8.212	8.212	8.212	8.212
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	8.212	8.212	8.212	8.212
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	3.498	3.498	3.498	3.498
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	3.498	3.498	3.498	3.498
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	102.000	19.602	19.602	19.602	19.602
001 APLICACIONES INFORMATICAS LABORATORIO.	18.000				
002 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000				
003 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	6.000				
004 MANTENIMIENTO DE EUSKOREGITE.	60.000	19.602	19.602	19.602	19.602
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			9.499	9.499	9.499
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			9.499	9.499	9.499

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	21.629	21.629	21.629
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	21.629	21.629	21.629
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	886.654	325.099	415.510	415.510	415.510
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	22.000	22.000	56.161	56.161	56.161
002 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	20.000	7.623	7.623	7.623	7.623
003 GASTOS DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS			6.945	6.945	6.945
004 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION Y LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE ACCESIBILIDAD.	72.600	36.300	36.300	36.300	36.300
005 CONTRATACION DE TRANSPORTE, PRODUCCION Y MONTAJE EXPOSICION.	28.567	28.566	28.566	28.566	28.566
006 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DE EUSKADI.SERVICIO PERSONAL AUXILIAR.	2.208	1.766	1.766	1.766	1.766
007 ASISTENCIA TECNICA APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS EN LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO ITES.	221.279	160.930	160.930	160.930	160.930
008 BIENAL DE ARQUITECTURA 2021.	100.000	12.349	12.349	12.349	12.349
009 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DE EUSKADI.	325.000	55.565	55.565	55.565	55.565
010 ITINERANCIA DE LA EXPOSICION HOUSING THE BASQUE COUNTRY.	35.000				
011 APOYO AL CONSEJO VASCO DE PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD.	60.000				
012 OTROS SERVICIOS. LABORATORIO			49.306	49.306	49.306
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	353.301	102.034	203.747	203.747	203.747
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	81.700	2.034	2.034	2.034	2.034
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	21.700				
001 I.C.I.O	21.700				
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	60.000	2.034	2.034	2.034	2.034
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	2.034	2.034	2.034	2.034
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	271.601	100.000	201.713	201.713	201.713
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	71.601				
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE VIVIENDA.	71.601				
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	200.000	100.000	201.713	201.713	201.713
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	100.000				
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	100.000	100.000	201.713	201.713	201.713
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	974.997	319.523	319.523	319.523	319.523
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	360.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	360.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	360.000	180.000	180.000	180.000	180.000
001 SUBVENCION A LA UPV-ESCUELA DE ARQUITECTURA. INVESTIGACION Y DIFUSION.	180.000	90.000	90.000	90.000	90.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	90.000	90.000	90.000	90.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	614.997	139.523	139.523	139.523	139.523
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
001 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000				
002 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	40.000				
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION INTBAU PARA DIFUSION CONSTRUCCION.	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
004 SUBVENCION HAIZELAN S.C.L. PARA CONVENIOS SOSTENIBILIDAD.	15.000				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	514.997	129.523	129.523	129.523	129.523
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	280.000	75.000	75.000	75.000	75.000
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
002 SUBVENCION FUNDACION AUBIXA APOYO PROYECTO PILOTO INNOVADOR DE VIVIENDA, DEMENCIA Y RESPIRO.	130.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	234.997	54.523	54.523	54.523	54.523
001 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.	125.000				
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION ARCHIVO PEÑA GANCHEGUI PARA PREMIO PEÑA GANCHEGUI A LA JOVEN ARQUITECTURA VASCA.	10.000	4.523	4.523	4.523	4.523
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ARABA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	13.090	6.545	6.545	6.545	6.545
004 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	17.632	8.818	8.818	8.818	8.818
005 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	19.275	9.638	9.638	9.638	9.638
006 SUBVENCION COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	27.080.175	4.936.897	4.936.897	4.936.897	4.936.897
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	27.080.175	4.936.897	4.936.897	4.936.897	4.936.897
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.757.781	60.534	722.840	722.840	722.840
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	3.504.200				
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	3.504.200				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	5.253.581	60.534	722.840	722.840	722.840
001 EJECUCION DE OBRAS DE EXCAVACION Y CONTENCIÓN PARA 24 VPO EN LILIBASO, URRETXU.	443.694	53.039	53.039	53.039	53.039
002 DIRECCION Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EJECUCION OBRAS DERRIBO U.E.734.01 ITURRIGORRI BILBAO.	7.495	7.495	258.309	258.309	258.309
003 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	500.000				
004 REDACCION MODIFICACION PROYECTO URBANIZACION U.E.1, ARI TXABARRI EL SOL, SESTAO.	12.343				
005 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	4.290.049		411.492	411.492	411.492
<u>CONCEPTO ...: 622 CONSTRUCCIONES</u>	18.172.254	4.736.223	4.064.855	4.064.855	4.064.855
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	18.172.254	4.736.223	4.064.855	4.064.855	4.064.855
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS.	740.124		941.128	941.128	941.128
002 CONSTRUCCION 92 ADAS C/ RONCESVALLES 5-LAKUABIZKARRA, VITORIA-GASTEIZ.	117.367		50.857	50.857	50.857
003 ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION CONSTRUCCION 50 ADAS LEZO.	78.771				
004 CONSTRUCCION 51 ADAS ARRAMENDI, RENTERIA.	1.830.034	1.792.235	1.792.235	1.792.235	1.792.235
005 CONSTRUCCION 34 ADAS SECTOR 6.2.01 OINAURRE, IRUN.	2.132.394	1.006.011	1.006.011	1.006.011	1.006.011
006 REDACCION PROYECTO BASICO Y DIRECCION CONSTRUCCION 9 ADAS EN ARRASATE Y 30 ADAS EN EIBAR.	127.050				
007 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION CONSTRUCCION 45 ADAS, AZPEITIA.	149.738				
008 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION 60 ADAS ZARAUTZ.	167.127				
009 CONSTRUCCION 107 ADAS TXURDINAGA, BILBAO.	5.360.480				
010 CONSTRUCCION 27 ADAS SECTOR EL CERRO, ABANTO.	2.026.479				
011 CONSTRUCCION 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.	1.813.754	11.919	11.919	11.919	11.919
012 CONTROL DE CALIDAD CONSTRUCCION 55 VIVIENDAS SOCIALES ARANGOITI, BILBAO.	1.527				
013 PROYECTO EJECUCION, DIRECCION Y CONTROL CALIDAD CONSTRUCCION 72 ADAS P- 3 A.I.316.01 TXURDINAGA, BILBAO.	154.966	4.538	4.538	4.538	4.538
014 REDACCION PLAN ESPECIAL Y ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION 48 ADAS, LEKEITIO.	91.053				
015 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION 60 ADAS ZORROTZAURRE, BILBAO.	248.964	36.730	36.730	36.730	36.730
016 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA 14 VIVIENDAS SOCIALES ORIXE, SESTAO.	50.312	27.204	27.204	27.204	27.204
017 PROGRAMA LOFT STUDY HOUSE.	280.951				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 REDACCION PROYECTO CONSTRUCCION 16 VIVIENDAS EREATZA 10, 12 VIVIENDAS GIMNASIO 1, BILBAO Y 9 VIVIENDAS TXABARRI 67, SESTAO.	201.163				
019 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES. PLAN EDIFICIOS CONSUMO CASI NULO.	600.000				
020 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.000.000	1.857.587	63.691	63.691	63.691
021 CONSTRUCCION 43 ADAS EN EL SECTOR 6.1.01 "LARZABAL" DE IRUN (GIPUZKOA)			3.821	3.821	3.821
022 PROYECTO EJECUCION ADAS EN GARIBAI 14 ARRASATE Y BITTOR SARASKETA 5 EIBAR			2.795	2.795	2.795
023 ALOKABIDE -ENCARGO REHABILITACIÓN CASA ITURRITXO			123.927	123.927	123.927
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES					
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.					
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	150.140	140.140	149.202	149.202	149.202
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	140.140	140.140	149.202	149.202	149.202
001 INSTALACION DE ASCENSOR Y OBRAS URBANIZACION SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	140.140	140.140	149.202	149.202	149.202
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.000				
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	18.635.938	653.419	662.799	662.797	662.797
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	900.000				
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	900.000				
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	900.000				
001 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A.TXABARRI-EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000				
002 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A. DISTRICT HEATING ARI TXABARRI-EL SOL. FASE 3. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000				
003 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A.,ACTUACIONES TXABARRI EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.	500.000				
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	11.182.853	4.252	4.253	4.252	4.252
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	11.182.853	4.252	4.253	4.252	4.252
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	11.182.853	4.252	4.253	4.252	4.252
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.	100.000				

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	14.728				
003 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2018. PLAN RENOVE REHABILITACION.	261.069	2.664	2.664	2.664	2.664
004 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2018. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.540.230				
005 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2018. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.006.826	1.588	1.588	1.588	1.588
006 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	2.860.000		1		
007 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	300.000				
008 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTZA PROYECTO PILOTO DE INNOVACION RESIDENCIAL.	100.000				
009 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA PROMOCION DE VIVIENDAS COMPARTIDAS PARA JOVENES.	3.000.000				
010 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA PROMOCION DE VIVIENDAS COMUNITARIAS PARA PERSONAS MAYORES.	2.000.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.553.085	649.166	658.546	658.545	658.545
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	320.198	12.099	20.689	20.688	20.688
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	320.198	12.099	20.689	20.688	20.688
001 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3.	6.123	4.167	4.167	4.167	4.167
002 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3.	8.496	4.220	4.220	4.220	4.220
003 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-1.	46.085				
004 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3.	9.848	3.712	3.712	3.712	3.712
005 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-1.	19.646				
006 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019.	130.000		8.590	8.590	8.590
007 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION, ERAIKAL.	100.000				
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	6.022.623	611.987	612.270	612.270	612.270
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	6.021.875	611.987	611.987	611.987	611.987
001 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.137.429				
002 SUBVENCION DIRECTA REHABILITACION DE EDIFICIO DE VIVIENDAS ANTIGUA CALZADA ATEGORRIETA 163- CASA ITURRITXO.	31.839				
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	795.027	46.749	46.749	46.749	46.749

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	592.644	348.721	348.721	348.721	348.721
005 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	467.545				
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	497.391	216.517	216.517	216.517	216.517
007 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2019 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.950.000				
008 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION.	550.000				
<u>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	748		283	283	283
001 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-4	748				
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACIÓN EN LA EDIFICACIÓN. ERAIKAL			283	283	283
<u>CONCEPTO . . : 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	210.264	25.081	25.587	25.587	25.587
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	117.793				
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	117.793				
002 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. RENOV					
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	34.085	25.081	25.081	25.081	25.081
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	31.061	25.081	25.081	25.081	25.081
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.024				
<u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</u>	58.386		506	506	506
001 SUBVENCIONES ERAIKAL L-2.	19.679				
002 SUBVENCIONES ERAIKAL L-2.	38.707				
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACIÓN EN LA EDIFICACIÓN. ERAIKAL					
004 SUBVENCIONES ERAIKAL L-2			506	506	506
**** TOTAL SERVICIO 31	51.274.521	8.620.649	8.764.307	8.764.305	8.764.305

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.537.037	1.054.437	1.049.658	1.049.658	1.049.658
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.243	56.994	56.994	56.994	56.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.243	56.994	56.994	56.994	56.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.243	56.994	56.994	56.994	56.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.243	56.994	56.994	56.994	56.994
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.136.241	753.294	753.294	753.294	753.294
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.136.241	753.294	753.294	753.294	753.294
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.136.241	753.294	753.294	753.294	753.294
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.136.241	753.294	753.294	753.294	753.294
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	322.553	244.149	239.370	239.370	239.370
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	322.553	244.149	227.097	227.097	227.097
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	322.553	244.149	227.097	227.097	227.097
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	322.553	244.149	227.097	227.097	227.097
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.272	12.272	12.272
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.272	12.272	12.272
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.272	12.272	12.272
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.281.159	5.682.687	5.403.472	5.403.472	5.403.472
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			4.574	4.574	4.574
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.574	4.574	4.574
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.574	4.574	4.574
001 DESARROLLOS INFORMÁTICOS			4.574	4.574	4.574
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.189.159	2.692.542	2.431.709	2.431.709	2.431.709
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	165.700	20.550	14.850	14.850	14.850
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	165.700	20.550	14.850	14.850	14.850
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER-ASAP.	165.700	20.550	14.850	14.850	14.850
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.023.459	2.671.992	2.416.859	2.416.859	2.416.859
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			230	230	230
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230	230	230

PROGRAMA: 4312

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.300.000	2.154.842	2.021.634	2.021.634	2.021.634
001 ALOKABIDE, S.A, GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.750.000	783.128	649.920	649.920	649.920
002 ALOKABIDE S.A., ENCARGO DE GESTION PROGRAMA GAZTELAGUN.	500.000	208.075	208.075	208.075	208.075
003 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.050.000	1.163.639	1.163.639	1.163.639	1.163.639
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	723.459	517.149	394.995	394.995	394.995
001 EJECUCION TRABAJO CAMPO ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA Y LA ESTADISTICA EDIFICACION Y VIVIENDA 2017.	38.305	38.305	38.305	38.305	38.305
002 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA USO VIVIENDA CAE 2019/2020	126.671	126.671	126.670	126.670	126.670
003 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA INFORMACION ENCUESTA DE NECESIDADES Y DEMANDA DE VIVIENDA EN LA CAPV 2019/2020.	33.032	19.820	19.819	19.819	19.819
004 REALIZACION INDICE REFERENCIA PRECIOS ALQUILER CAE Y ESTUDIO TECNICAS BIG DATA EN LA ENCUESTA DE OFERTA INMOBILIARIA.	20.000				
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE LA POLITICA DE VIVIENDA.	66.622	45.915	45.915	45.915	45.915
006 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	71.849	71.849	106.306	106.306	106.306
007 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA Y OFERTA INMOBILIARIA.	136.454	136.454			
008 ELABORACION DE INFORMES Y ESTUDIOS DE VIVIENDA.	191.294	43.353	43.353	43.353	43.353
009 ANALISIS DE LA MOROSIDAD EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LA CAPV.	21.232	21.232			
010 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACIONES.	18.000	13.551	8.619	8.619	8.619
011 GASTO PAPEL FIANZA			3.162	3.162	3.162
012 PROYECTO AGREE. GASTOS SOCIO GOBIERNO VASCO			1.012	1.012	1.012
013 OTROS SERVICIOS			1.835	1.835	1.835
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	92.000	2.990.146	2.967.189	2.967.189	2.967.189
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	92.000	2.990.146	2.967.189	2.967.189	2.967.189
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	92.000	2.990.146	2.967.146	2.967.146	2.967.146
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	65.485	42.485	42.485	42.485
002 INDEMNIZACIONES PROMOCIONES CONCERTADAS		2.924.660	2.924.660	2.924.660	2.924.660
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			43	43	43
001 DEVOLUCION RECAUDACION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			43	43	43

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	46.790.250	26.676.477	26.676.477	26.675.977	26.675.977
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	31.527.274	23.122.155	23.122.155	23.122.155	23.122.155
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	30.527.274	22.895.456	22.895.456	22.895.456	22.895.456
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	30.527.274	22.895.456	22.895.456	22.895.456	22.895.456
001 ALOKABIDE S.A.	30.527.274	22.895.456	22.895.456	22.895.456	22.895.456
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.000.000	226.699	226.699	226.699	226.699
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	1.000.000	226.699	226.699	226.699	226.699
001 SESTAO BERRI S.A.	1.000.000	226.699	226.699	226.699	226.699
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.262.976	3.554.322	3.554.322	3.553.822	3.553.822
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	14.952.976	3.244.322	3.554.322	3.553.822	3.553.822
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	7.452.976	831.644	1.580.644	1.580.144	1.580.144
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	5.000.000	831.644	1.580.644	1.580.144	1.580.144
002 FONDO DE GARANTIA INSTRUMENTO FINANCIERO.	2.452.976				
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	7.500.000	2.412.678	1.973.678	1.973.678	1.973.678
001 PROGRAMA GAZTELAGUN. 2018-2020.	2.500.000	1.755.640	1.316.640	1.316.640	1.316.640
002 PROGRAMA GAZTELAGUN 2020-2022.	5.000.000	657.038	657.038	657.038	657.038
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	310.000	310.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	310.000	310.000			
001 SUBVENCION COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS PARA REALIZAR ESTUDIOS EN MATERIA DE VIVIENDAS.	60.000	60.000			
002 SUBVENCION COLEGIO DE ABOGADOS.	250.000	250.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	42.438.679	12.479.099	12.469.719	12.464.470	12.464.470
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	17.640.737	7.440.950	7.440.950	7.440.950	7.440.950
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	17.640.737	7.440.950	7.440.950	7.440.950	7.440.950
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	17.640.737	7.440.950	7.440.950	7.440.950	7.440.950
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	549.435	549.435	551.629	551.629	551.629
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES ALAVA.	763.817				
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.461.963				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO PROGRAMA 2018. PROMOCIONES ALAVA.	783.521	22.950	22.950	22.950	22.950
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO PROGRAMA 2018 . PROMOCIONES GIPUZKOA.	57.000				
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. PROMOCIONES GIPUZKOA.	872.725	173.616	173.615	173.615	173.615
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. PROMOCIONES BIZKAIA.	727.276	192.756	192.756	192.756	192.756
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020.	425.000	178.434			
009 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2021: 18,5 M., 2022: 12,0 M.	12.000.000	6.323.760	6.500.000	6.500.000	6.500.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.819.000	742.001	742.000	742.000	742.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.819.000	742.001	742.000	742.000	742.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.819.000	742.001	742.000	742.000	742.000
001 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	2.319.000	742.001	742.000	742.000	742.000
002 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	500.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	21.978.942	4.296.148	4.286.769	4.281.520	4.281.520
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	3.838.377	559.412	550.033	550.033	550.033
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	3.838.377	559.412	550.033	550.033	550.033
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	1.100.000	351.768	351.768	351.768	351.768
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	572.613	56.940	56.940	56.940	56.940
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	448.257	38.560	38.560	38.560	38.560
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	67.750	29.483	29.483	29.483	29.483
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	188.514				
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	118.956	56.974	56.974	56.974	56.974
007 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2018.	19.287	16.308	16.308	16.308	16.308
008 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2019.	1.073.000	9.379			
009 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2020.	250.000				
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	18.140.565	3.736.736	3.736.736	3.731.487	3.731.487
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	18.140.565	3.736.736	3.736.736	3.731.487	3.731.487
001 SUBENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	8.040.565	1.609.512	1.609.512	1.604.263	1.604.263
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	100.000	54.837	54.837	54.837	54.837
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	10.000.000	2.072.387	2.072.387	2.072.387	2.072.387

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		1.229.648	1.229.648	1.229.648	1.229.648
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		1.229.648	1.229.648	1.229.648	1.229.648
<u>CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTIDAD. DEL SP CAE</u>		1.229.648	1.229.648	1.229.648	1.229.648
<u>SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO</u>		1.229.648	1.229.648	1.229.648	1.229.648
001 BERME-FUN TSA. ETXEBIZITZAREN FINANTZA-TRESNA		1.229.648	1.229.648	1.229.648	1.229.648
**** TOTAL SERVICIO 32	97.047.125	47.122.348	46.828.974	46.823.225	46.823.225
***** TOTAL PROGRAMA 4312	155.621.677	60.916.097	60.907.488	60.901.738	60.901.738

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	147.968	108.382	108.761	108.761	108.761
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.517	66.774	66.774	66.774	66.774
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.517	66.774	66.774	66.774	66.774
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.517	66.774	66.774	66.774	66.774
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.517	66.774	66.774	66.774	66.774
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.624	25.286	25.286	25.286	25.286
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.624	25.286	25.286	25.286	25.286
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.624	25.286	25.286	25.286	25.286
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.624	25.286	25.286	25.286	25.286
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.827	16.322	16.702	16.702	16.702
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.827	16.322	16.322	16.322	16.322
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.827	16.322	16.322	16.322	16.322
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.827	16.322	16.322	16.322	16.322
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			379	379	379
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			379	379	379
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			379	379	379
**** TOTAL SERVICIO 20	147.968	108.382	108.761	108.761	108.761

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.589.243	1.156.112	1.169.806	1.169.806	1.169.806
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	53.783	53.783	53.783	53.783
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	53.783	53.783	53.783	53.783
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	53.783	53.783	53.783	53.783
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	53.783	53.783	53.783	53.783
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.185.169	857.013	857.013	857.013	857.013
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.185.169	857.013	857.013	857.013	857.013
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.185.169	857.013	857.013	857.013	857.013
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.185.169	857.013	857.013	857.013	857.013
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	332.696	245.316	259.010	259.010	259.010
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	332.696	245.316	245.316	245.316	245.316
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	332.696	245.316	245.316	245.316	245.316
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	332.696	245.316	245.316	245.316	245.316
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.694	13.694	13.694
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.694	13.694	13.694
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.694	13.694	13.694
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	911.743	360.626	360.626	360.626	360.626
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	911.743	360.626	360.626	360.626	360.626
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	911.743	360.626	360.626	360.626	360.626
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	280.000	115.383	115.383	115.383	115.383
001 ENCARGO FUNDACION HAZI, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRITORIAL. GEOEUSKADI.	280.000	115.383	115.383	115.383	115.383
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	18.000		16.971	16.971	16.971
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000				
002 EDICION Y DISTRIBUCION DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000				
003 EDICIÓN PUBLICACIÓN DE LAS DOT			16.971	16.971	16.971
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	78.000	8.000	14.760	14.760	14.760
001 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000		4.658	4.658	4.658
002 CONGRESO SOBRE GEOEUSKADI.	20.000				
003 CONGRESOS REUNIONES Y CURSOS SOBRE ORDENACION TERRITORIAL.	8.000	8.000	10.102	10.102	10.102
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	535.743	237.242	213.512	213.512	213.512

PROGRAMA: 4313

ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

SERV. 21 D. PLANIFICACION TERRITORIAL, URBAN. Y REG. URBA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRIT. GEOEUSKADI.	150.000				
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	15.000				
003 ESTUDIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL PAISAJE.	42.140	42.140	50.542	50.542	50.542
004 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL.	142.538	88.292	142.538	142.538	142.538
005 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL.	186.065	106.810	20.432	20.432	20.432
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	320.000				
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000				
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000				
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	75.000				
001 CONVENIO CON LA UPV-EHU PARA LA CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO.	75.000				
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	245.000				
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	45.000				
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	45.000				
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA PARA LA ELABORACION DE LA REVISION DEL PTP DE LAGUARDIA.	45.000				
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	200.000				
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000				
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL, 2018.	160.000				
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL, 2019.	40.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.480.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	5.030.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	5.030.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	5.030.000	300.000	300.000	300.000	300.000
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE ACCION DE PAISAJE, 2019.	200.000				
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE ACCION DE PAISAJE, 2020.	100.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA", 2020.	200.000				
004 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2017. BARRIO DE TXOMIN ENEA, DONOSTIA.	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
005 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2017. BARRIO TXONTA EN EIBAR.	800.000				
006 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO BASAUNDI-BAILARA EN LASARTE.	765.000				
007 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO ARAMOTZ EN DURANGO, BIZKAIA.	875.000				
008 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO OTXARKOAGA, EN BILBAO.	1.525.000				
009 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA REGERACION URBANA, 2020.	65.000				
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	450.000				
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.000				
SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES	450.000				
001 SUBVENCIONES PARA EL SOPORTE DE LOS PROYECTOS DE REGENERACION URBANA INTEGRAL.	450.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	8.300.986	1.816.738	1.830.431	1.830.431	1.830.431
***** TOTAL PROGRAMA 4313	8.448.954	1.925.119	1.939.192	1.939.192	1.939.192

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	789.034	584.417	591.689	591.689	591.689
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.490	69.909	69.909	69.909	69.909
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	69.909	69.909	69.909	69.909
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	69.909	69.909	69.909	69.909
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	69.909	69.909	69.909	69.909
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	555.438	414.921	414.921	414.921	414.921
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	555.438	414.921	414.921	414.921	414.921
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	555.438	414.921	414.921	414.921	414.921
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	555.438	414.921	414.921	414.921	414.921
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.106	99.586	106.859	106.859	106.859
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.106	99.586	99.586	99.586	99.586
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.106	99.586	99.586	99.586	99.586
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.106	99.586	99.586	99.586	99.586
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.272	7.272	7.272
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.272	7.272	7.272
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.272	7.272	7.272
**** TOTAL SERVICIO 00	789.034	584.417	591.689	591.689	591.689

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.773.141	1.667.754	1.508.600	1.508.600	1.508.600
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.642	54.819	54.819	54.819	54.819
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.642	54.819	54.819	54.819	54.819
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.642	54.819	54.819	54.819	54.819
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.642	54.819	54.819	54.819	54.819
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.884.647	1.066.722	1.066.722	1.066.722	1.066.722
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.884.647	1.057.042	1.057.042	1.057.042	1.057.042
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.884.647	1.057.042	1.057.042	1.057.042	1.057.042
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.475.404	1.057.042	1.057.042	1.057.042	1.057.042
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	409.243				
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		9.680	9.680	9.680	9.680
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		9.680	9.680	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		9.680	9.680	9.680	9.680
ARTICULO ..: 13 LABORALES	73.283	28.511	28.511	28.511	28.511
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.283	28.511	28.511	28.511	28.511
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	73.283	28.511	28.511	28.511	28.511
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.283	28.511	28.511	28.511	28.511
002 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000				
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	737.569	517.703	358.549	358.549	358.549
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	424.427	317.310	320.339	320.339	320.339
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	424.427	317.310	320.339	320.339	320.339
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	424.427	317.310	317.310	317.310	317.310
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.029	3.029	3.029
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	268.142	180.476	18.293	18.293	18.293
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	268.142	180.476	18.293	18.293	18.293
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	268.142	180.476	18.293	18.293	18.293
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	45.000	19.918	19.918	19.918	19.918
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	19.918	19.918	19.918	19.918
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	19.918	19.918	19.918	19.918

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000				
001 ACCION SOCIAL	5.000				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.650.196	1.356.009	1.356.009	1.356.009	1.356.009
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	34.059	24.353	30.294	30.294	30.294
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	20.559	11.001	16.941	16.941	16.941
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.559	11.001	16.941	16.941	16.941
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	1.559	1.559	6.338	6.338	6.338
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	19.000	9.442	10.603	10.603	10.603
CONCEPTO ..: 218 CANONES	13.500	13.352	13.352	13.352	13.352
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	13.500	13.352	13.352	13.352	13.352
001 CANONES	13.500	13.352	13.352	13.352	13.352
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	21.000	12.401	13.212	13.212	13.212
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	21.000	12.401	12.401	12.401	12.401
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	21.000	12.401	12.401	12.401	12.401
001 MOBILIARIO	21.000	12.401	12.401	12.401	12.401
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			811	811	811
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			811	811	811
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			811	811	811
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.595.137	1.319.255	1.312.504	1.312.504	1.312.504
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.000	1.559	1.559	1.559	1.559
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	18.000	1.559	1.559	1.559	1.559
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	18.000	1.559	1.559	1.559	1.559
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	494.118	320.307	313.056	313.056	313.056
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	494.118	320.307	313.056	313.056	313.056
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	494.118	313.056	313.056	313.056	313.056
002 ACTUAC.SENSIBILIZ.Y CONCIENCIAC. CIUDADANÍA MEDIDAS VIDA COTIDIANA EMERG.CLIMÁT.		7.251			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.000	2.076	2.576	2.576	2.576
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO			500	500	500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	2.076	2.076	2.076	2.076
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	2.076	2.076	2.076	2.076
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.080.019	995.314	995.314	995.314	995.314
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	1.185	1.185	1.185	1.185
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	1.185	1.185	1.185	1.185
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	100.000	63.312	63.312	63.312	63.312
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100.000	63.312	63.312	63.312	63.312
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	68.775	189	189	189	189
001 MODIFICACION-MODERNIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	68.775	189	189	189	189
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.829.244	895.697	895.697	895.697	895.697
001 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A, ASISTENCIA TECNICA.	1.188.744	766.178	766.178	766.178	766.178
002 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,.INSTALACIONES.	20.000	16.811	16.811	16.811	16.811
003 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. LICENCIAS INFORMATICAS.	57.000				
004 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. MANTENIMIENTO EQUIPOS.	56.000	14.310	14.310	14.310	14.310
005 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	250.000	98.398	98.398	98.398	98.398
006 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. ENTORNO DE DESARROLLO Y APLICACIONES.	95.000				
007 ENCARGO A EJIE,S.A,. MANTENIMIENTO APLICACIONES IDE DE EUSKADI.	150.000				
008 ENCARGO A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	80.000	34.932	34.932	34.932	34.932
001 OTROS TRABAJOS.	20.000	12.099	12.099	12.099	12.099
002 TRADUCCIONES.	45.000	22.833	22.833	22.833	22.833
003 UNIDAD DE IGUALDAD.	15.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	200.000	5.726	5.726	5.726	5.726
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		5.726	5.726	5.726	5.726
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.726	5.726	5.726	5.726
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		5.726	5.726	5.726	5.726
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.726	5.726	5.726	5.726
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	200.000				
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	200.000				
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000				
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	11.204	11.204	11.204	11.204
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	11.204	11.204	11.204	11.204
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.000	11.204	11.204	11.204	11.204
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	20.000	11.204	11.204	11.204	11.204
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	11.204	11.204	11.204	11.204
**** TOTAL SERVICIO 01	5.643.337	3.040.694	2.881.540	2.881.540	2.881.540
***** TOTAL PROGRAMA 4420	6.432.371	3.625.110	3.473.229	3.473.229	3.473.229

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	142.919	106.305	107.640	107.640	107.640
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	63.147	63.147	63.147	63.147
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	63.147	63.147	63.147	63.147
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	63.147	63.147	63.147	63.147
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	63.147	63.147	63.147	63.147
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.278	25.632	25.632	25.632	25.632
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.278	25.632	25.632	25.632	25.632
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.278	25.632	25.632	25.632	25.632
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.278	25.632	25.632	25.632	25.632
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.935	17.527	18.861	18.861	18.861
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.935	17.527	17.527	17.527	17.527
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.935	17.527	17.527	17.527	17.527
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.935	17.527	17.527	17.527	17.527
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.334	1.334	1.334
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.334	1.334	1.334
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.334	1.334	1.334
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.921.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.921.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	9.921.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.921.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
001 IHOBE,S.A, SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	9.921.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
001 IHOBE,S.A, SUBVENCION PARA INVERSIONES.	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
**** TOTAL SERVICIO 10	10.133.919	5.176.305	5.177.640	5.177.640	5.177.640

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
 SERV. 11 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.726.286	3.184.286	3.287.460	3.287.460	3.287.460
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	51.166	51.166	51.166	51.166
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	51.166	51.166	51.166	51.166
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	51.166	51.166	51.166	51.166
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	51.166	51.166	51.166	51.166
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.620.225	2.406.613	2.426.779	2.426.779	2.426.779
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.620.225	2.304.986	2.304.986	2.304.986	2.304.986
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.620.225	2.304.986	2.304.986	2.304.986	2.304.986
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.620.225	2.304.986	2.304.986	2.304.986	2.304.986
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		76.877	97.044	97.044	97.044
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		76.877	97.044	97.044	97.044
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		76.877	97.044	97.044	97.044
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		24.750	24.750	24.750	24.750
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		24.750	24.750	24.750	24.750
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		24.750	24.750	24.750	24.750
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.034.683	726.506	809.514	809.514	809.514
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.034.683	726.506	772.738	772.738	772.738
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.034.683	726.506	772.738	772.738	772.738
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.034.683	726.506	726.506	726.506	726.506
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.736	8.736	8.736
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			37.496	37.496	37.496
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			36.776	36.776	36.776
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			36.776	36.776	36.776
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			36.233	36.233	36.233
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			138	138	138
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			405	405	405

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.484.666	12.569.632	12.586.413	12.586.413	12.586.413
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	666.144	519.004	524.854	524.854	524.854
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	660.144	513.004	517.157	517.157	517.157
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	660.144	513.004	517.157	517.157	517.157
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	387.446	247.092	247.092	247.092	247.092
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	208.362	208.362	212.515	212.515	212.515
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	57.550	57.550	57.550	57.550	57.550
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.786				
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000	7.697	7.697	7.697
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000	7.697	7.697	7.697
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	7.697	7.697	7.697
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.818.522	12.050.628	12.061.444	12.061.444	12.061.444
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	60.000	7.774	7.774	7.774	7.774
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	60.000	7.774	7.774	7.774	7.774
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	60.000	7.774	7.774	7.774	7.774
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	19.600	10.317	11.354	11.354	11.354
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.000	8.717	8.717	8.717	8.717
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	8.717	8.717	8.717	8.717
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.600	1.600	2.637	2.637	2.637
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	2.637	2.637	2.637
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.738.922	12.032.537	12.042.316	12.042.316	12.042.316
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.800	11.532	11.532	11.532	11.532
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.456	1.456	1.456	1.456
002 ENCARGO ITELAZPI, S.A. SERVICIOS TETRA. RED CONTROL CALIDAD DEL AIRE.	18.000	10.076	10.076	10.076	10.076
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	485.000				
001 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	75.000				
002 ENCARGO A EJIE,S.A,. SISTEMA INGURUNET.	380.000				

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
 SERV. 11 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES A EMPRESAS.	30.000				
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	1.331	3.656	3.656	3.656
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000	1.331	3.656	3.656	3.656
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.222.122	12.019.674	12.027.128	12.027.128	12.027.128
001 INSPECCION AMBIENTAL.	180.617	12.508	12.508	12.508	12.508
002 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	48.000	3.388	3.388	3.388	3.388
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	179.500	5.124	5.124	5.124	5.124
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	49.005	49.005	56.459	56.459	56.459
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	130.000	8.815	8.815	8.815	8.815
006 DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON LA EVALUACION AMBIENTAL.	225.000	62.187	62.187	62.187	62.187
007 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR EN GESTION DE RESIDUOS.	325.000	1.630	1.630	1.630	1.630
008 DESARROLLO LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	85.000				
009 ACTUACIONES VERTEDERO ZALDIBAR		11.877.017	11.877.017	11.877.017	11.877.017
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			115	115	115
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			115	115	115
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			115	115	115
001 DEVOLUCION RECAUDACION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			115	115	115
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	420.000				
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	300.000				
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	300.000				
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	300.000				
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	300.000				
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	120.000				
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	120.000				
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	120.000				
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	120.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.113.903	18.427	18.427	18.427	18.427
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.113.903	18.427	18.427	18.427	18.427
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.113.903	18.427	18.427	18.427	18.427
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.113.903	18.427	18.427	18.427	18.427
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, 2017.	113.903	12.547			
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, 2020.	2.000.000				
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, 2018.		5.880	18.427	18.427	18.427
**** TOTAL SERVICIO 11	9.744.855	15.772.345	15.892.300	15.892.300	15.892.300

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
 SERV. 12 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.485.119	1.010.579	1.052.488	1.052.488	1.052.488
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.092.325	685.672	685.672	685.672	685.672
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.092.325	685.672	685.672	685.672	685.672
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.092.325	685.672	685.672	685.672	685.672
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	697.872	524.995	524.995	524.995	524.995
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.453	160.677	160.677	160.677	160.677
ARTICULO ..: 13 LABORALES		42.909	74.281	74.281	74.281
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		42.909	74.281	74.281	74.281
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		42.909	74.281	74.281	74.281
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		42.909	74.281	74.281	74.281
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	321.416	229.997	240.534	240.534	240.534
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	321.416	229.997	229.997	229.997	229.997
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	321.416	229.997	229.997	229.997	229.997
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.162	161.676	161.676	161.676	161.676
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.254	68.321	68.321	68.321	68.321
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			10.537	10.537	10.537
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.537	10.537	10.537
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.881	6.881	6.881
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.657	3.657	3.657
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.116.802	907.152	890.371	890.371	890.371
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	195.551	63.118	89.201	89.201	89.201
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	26.646	26.646	26.646
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	26.646	26.646	26.646
001 GASTOS EN EDIFICIOS. ESTRUCTURA URDAIBAI.	15.000	15.000	20.600	20.600	20.600
002 GASTOS EN EDIFICIOS. INGURUGELA LEGAZPIA			163	163	163
003 GASTOS EN EDIFICIOS. INGURUGELA BILBAO			1.064	1.064	1.064

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS EN EDIFICIOS. EKOETXEA TXINGUDI			842	842	842
005 EDIFICIOS. EKOETXEA MEATZALDEA			3.978	3.978	3.978
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	50.551	48.118	23.365	23.365	23.365
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	50.551	48.118	23.365	23.365	23.365
001 INSTALACIONES TÉCNICAS. INGURUGELA GASTEIZ			822	822	822
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	551	551	12.222	12.222	12.222
003 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	50.000	47.567	3.655	3.655	3.655
004 INSTALACIONES TÉCNICAS. EKOETXEA MEATZALDEA			6.666	6.666	6.666
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>			619	619	619
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>			619	619	619
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			619	619	619
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			196	196	196
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			196	196	196
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES. URDAIBAI			196	196	196
CONCEPTO ..: 229 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	130.000		38.375	38.375	38.375
SUBCONCEPTO: 229.00 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	130.000		38.375	38.375	38.375
001 MANTENIMIENTO DE LA BAHIA DE TXINGUDI.	50.000				
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	80.000				
003 OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO URDAIBAI			38.375	38.375	38.375
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.921.251	844.034	801.170	801.170	801.170
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	192.420	30.543	23.267	23.267	23.267
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	172.420	30.543	23.267	23.267	23.267
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. ESTRUCTURA URDAIBAI.	170.000	28.123	20.102	20.102	20.102
003 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. MEATZALDEA			746	746	746
SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	20.000				
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000				
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	54.000	9.347	35.523	35.523	35.523
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	50.000	9.347	30.499	30.499	30.499
001 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELAS.	15.000				
002 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELA GASTEIZ.			332	332	332
003 ENERGIA ELECTRICA. ESTRUCTURA URDAIBAI	35.000	9.347	9.347	9.347	9.347
004 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELA LEGAZPIA			701	701	701
005 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELA BILBAO			250	250	250
006 ENERGIA ELÉCTRICA. TXINGUDI			982	982	982

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ENERGIA ELÉCTRICA.. EKOETXEA MEATZALDEA			15.656	15.656	15.656
008 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CEIDA BILBAO			631	631	631
009 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA TXINGUDI.			2.600	2.600	2.600
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000		2.062	2.062	2.062
001 AGUA. INGURUGELAS.	2.000				
002 AGUA. URDAIBAI			798	798	798
003 AGUA. INGURUGELA DONOSTIA			208	208	208
004 AGUA. INGURUGELA BILBAO			374	374	374
005 AGUA. TXINGUDI			681	681	681
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	2.000		1.835	1.835	1.835
001 GAS. INGURUGELAS.	2.000				
002 GAS. INGURUGELA GASTEIZ			744	744	744
003 GAS. INGURUGELA BILBAO			1.091	1.091	1.091
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			78	78	78
001 ALIMENTACIÓN. INGURUGELA LEGAZPIA			16	16	16
002 ALIMENTACIÓN. INGURUGELA BILBAO			63	63	63
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			1.049	1.049	1.049
001 OTROS SUMINISTROS. INGURUGELA LEGAZPIA			32	32	32
002 OTROS SUMINISTROS. INGURUGELA BILBAO			124	124	124
003 OTROS SUMINISTROS. MEATZALDEA			568	568	568
004 OTROS SUMINISTROS. URDAIBAI			326	326	326
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.674.831	804.144	742.380	742.380	742.380
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.000	37	1.173	1.173	1.173
001 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELAS.	5.000	37	37	37	37
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI			140	140	140
003 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA GASTEIZ			86	86	86
004 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA DONOSTIA			94	94	94
005 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA LEGAZPIA			292	292	292
006 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA BILBAO			524	524	524
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000		4.058	4.058	4.058
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INGURUGELAS.	3.000				
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. URDAIBAI			2.496	2.496	2.496
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA GASTEIZ			20	20	20
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DONOSTIA			99	99	99
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA LEGAZPIA			346	346	346
006 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA BILBAO			1.097	1.097	1.097
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	99.319	48.454	62.661	62.661	62.661
001 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELAS.	32.000				
002 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELA GASTEIZ			1.824	1.824	1.824

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	7.319	7.319	7.318	7.318	7.318
004 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELA DONOSTIA			1.852	1.852	1.852
005 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	60.000	41.135	27.581	27.581	27.581
006 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELA BILBAO			6.279	6.279	6.279
007 LIMPIEZA. MEATZALDEA			10.605	10.605	10.605
008 LIMPIEZA. TXINGUDI EKOETXEA			7.201	7.201	7.201
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			14.898	14.898	14.898
001 SEGURIDAD EN EL EKOETXEA DE TXINGUDI (12 MESES)			5.424	5.424	5.424
002 SEGURIDAD. URDAIBAI			4.264	4.264	4.264
003 SEGURTASUNA. INGURUGELA DONOSTIA			646	646	646
004 SEGURTASUNA. INGURUGELA BILBAO			236	236	236
005 SEGURIDAD. MEATZALDEA			4.328	4.328	4.328
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000		9.515	9.515	9.515
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELAS.	11.000				
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA GASTEIZ			577	577	577
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DONOSTIA			2.667	2.667	2.667
004 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA LEGAZPIA			3.584	3.584	3.584
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA BILBAO			2.686	2.686	2.686
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			837	837	837
001 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA GASTEIZ			13	13	13
002 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			480	480	480
003 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA DONOSTIA			104	104	104
004 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA LEGAZPIA			76	76	76
005 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA BILBAO			164	164	164
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	230.000	99.671	99.671	99.671	99.671
001 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL.	100.000	99.671	99.671	99.671	99.671
002 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL.	100.000				
003 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS.	30.000				
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			206	206	206
001 PUBLICACIONES. EDUCACIÓN AMBIENTAL			206	206	206
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200.000	33.631	64.213	64.213	64.213
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. INGURUGELAS	20.000				
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. URDAIBAI			25.594	25.594	25.594
003 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	30.000	502	502	502	502
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS RELACIONADOS CON EL PATRIMONIO NATURAL.	50.000	21.355	21.355	21.355	21.355

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
 SERV. 12 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COMUNICACION Y ORGANIZACION SEMANA DE CAMBIO CLIMATICO Y CONFERENCIA INTERNACIONAL	100.000	11.773	11.773	11.773	11.773
006 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. TXINGUDI			4.988	4.988	4.988
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.126.512	622.352	485.149	485.149	485.149
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	51.752	25.876	25.876	25.876	25.876
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	240.000	30.952	30.952	30.952	30.952
003 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	7.236				
004 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	180.000				
005 ACTUACIONES DE COMUNICACION Y PROMOCION DEL MEDIO NATURAL. (RED NATURA 2000).	3.024	3.024	3.024	3.024	3.024
006 PLANIFICACION Y GESTION RED NATURA 2000.	90.000				
007 MEMBRESIA EN REDES Y ASOCIACIONES. PARTICIPACION EN FOROS.	20.000	13.500	13.500	13.500	13.500
008 CONOCIMIENTO, INFORMACION Y DIVULGACION DE SINE- SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA DE EUSKADI.	150.000	39.343	16.499	16.499	16.499
009 PROYECTO AZTERTU, EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.	299.500	138.142	138.142	138.142	138.142
010 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA DE AZPEITIA.	135.000	67.500	67.500	67.500	67.500
011 PROYECTOS DE ABSORCION CO2 Y MITIGACION EN SECTORES DIFUSOS.	200.000	10.000	1.361	1.361	1.361
012 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS, ASESORAMIENTO. URDAIBAI.	600.000	292.351	174.237	174.237	174.237
013 ESTUDIO CONTINUIDAD TIERRA-MAR ESPACIO MARINO COSTAS ULIA-JAIZKIBEL.	50.000				
014 ASISTENCIA TECNICA PLAN DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE URDAIBAI.	100.000	1.665			
015 OTROS SERVICIOS. INGURUGELA BILBAO			763	763	763
016 OTROS SERVICIOS. EKOETXEA MEATZALDEA			1.296	1.296	1.296
017 CUOTA ORGANIZACIÓN THE CLIMATE CHANGE ORGANISATION			12.000	12.000	12.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.730.000	429.004	429.004	429.004	429.004
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	185.000	46.048	46.048	46.048	46.048
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL		46.048	46.048	46.048	46.048
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL		46.048	46.048	46.048	46.048
001 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2019.		46.048	46.048	46.048	46.048
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	185.000				
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	115.000				

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
 SERV. 12 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIO CON UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	20.000				
002 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	95.000				
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	70.000				
001 SUBVENCION A GEORAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	70.000				
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	330.000	23.841	23.841	23.841	23.841
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	330.000	23.841	23.841	23.841	23.841
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	330.000	23.841	11.263	11.263	11.263
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2019.	130.000	11.263	11.263	11.263	11.263
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.	200.000	12.577			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			12.577	12.577	12.577
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS. LÍNEA AGENDA 21 ESCOLAR. 2019.			12.577	12.577	12.577
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.215.000	359.116	359.116	359.116	359.116
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	150.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	150.000	60.000			
001 COMPENSACIONES FORESTALES APLICACION PRUG. URDAIBAI.	150.000	60.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.065.000	299.116	359.116	359.116	359.116
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.065.000	299.116	359.116	359.116	359.116
001 CONVENIO CON ARANZADI. ACTUACIONES DE MEJORA DEL CONOCIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO NATURAL.	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
002 CONVENIO CON AMBAR. VARAMIENTOS.	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
003 CONVENIO CON MATER MUSEOA PARA LA APROBACION DE ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL MEDIO MARINO.	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
004 CONVENIO CON EUROPARC-ESPAÑA PARA LA MEJORA DE LAS AREAS PROTEGIDAS.	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
005 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL. 2019.	80.000		47.102	47.102	47.102
006 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL. 2020.	90.000				
007 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2019.	150.000	63.609	63.609	63.609	63.609
008 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.	750.000				
009 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL, 2019.	60.000	8.007	20.905	20.905	20.905

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
 SERV. 12 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL, 2020.	60.000				
011 CONVENIO CON ASOCIAON BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE.	430.000				
012 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.410.000	401.571	401.571	401.571	401.571
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	535.000	225.097	225.097	225.097	225.097
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	535.000	225.097	225.097	225.097	225.097
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	535.000	225.097	225.097	225.097	225.097
001 PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI.	110.000	14.025	14.025	14.025	14.025
002 PROYECTOS DE RESTAURACION EN LA BAHIA DE TXINGUDI.	200.000				
003 RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR CONEXION PEATONAL. URDAIBAI.	225.000	209.208	209.208	209.208	209.208
004 ADECUACIÓN ITINERARIO PEATONAL LAGA-LAIDA. URDAIBAI.		1.863	1.863	1.863	1.863
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	875.000	176.474	176.474	176.474	176.474
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	150.000	35.411	39.147	39.147	39.147
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	150.000	28.182	31.917	31.917	31.917
001 EXPROPIACIONES EN TXINGUDI		26.182	31.917	31.917	31.917
002 ADQUISICION DE TERRENOS PROYECTOS DE CUSTODIA. URDAIBAI.	150.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		7.230	7.230	7.230	7.230
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. DESCONTAMINACION		7.230	7.230	7.230	7.230
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	725.000	141.062	119.657	119.657	119.657
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	725.000	141.062	119.657	119.657	119.657
001 OBRAS DE ADECUACION Y MEJORA EN EKOETXEA MEATZALDEA.	225.000	78.609	60.243	60.243	60.243
002 OBRAS DE REPARACION Y MEJORA EN TORRE MADARIAGA. URDAIBAI.	500.000	62.454	59.413	59.413	59.413
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			1.369	1.369	1.369
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			1.369	1.369	1.369
001 INSTALACIONES TECNICAS. EKOETXEA MEATZALDEA			1.369	1.369	1.369
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			2.566	2.566	2.566
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			2.566	2.566	2.566
001 MOBILIARIO EKOETXEA MEATZALDEA			2.566	2.566	2.566
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13.735	13.735	13.735
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13.735	13.735	13.735
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION TXINGUDI			13.735	13.735	13.735

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.227.523	53.074	53.074	53.074	53.074
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.177.523	53.074	53.074	53.074	53.074
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.177.523	53.074	53.074	53.074	53.074
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.177.523	53.074	38.596	38.596	38.596
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2018.	952.523		38.595	38.595	38.595
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2019.	475.000	1	1	1	1
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2020.	750.000	53.074			
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			14.479	14.479	14.479
001 SUBVENC AYUNTAM QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIB 2018			14.478	14.478	14.478
002 SUBVENC AYUNTAM QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIB 2019					
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	50.000				
001 CONVENIO CON LA FUNDACION VALLE SALADO PARA ACTUACIONES DEL VALLE SALADO DE AÑANA.	50.000				
**** TOTAL SERVICIO 12	10.969.444	2.801.380	2.826.509	2.826.509	2.826.509
***** TOTAL PROGRAMA 4421	30.848.218	23.750.031	23.896.448	23.896.448	23.896.448

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.200.345	11.200.345	11.200.345	11.200.345	11.200.345
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.200.345	11.200.345	11.200.345	11.200.345	11.200.345
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	14.200.345	11.200.345	11.200.345	11.200.345	11.200.345
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	14.200.345	11.200.345	11.200.345	11.200.345	11.200.345
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA GASTO CORRIENTE.	14.200.345	11.200.345	11.200.345	11.200.345	11.200.345
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	26.840.403	18.799.655	18.799.655	18.799.655	18.799.655
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	26.840.403	18.799.655	18.799.655	18.799.655	18.799.655
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	26.840.403	18.799.655	18.799.655	18.799.655	18.799.655
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	26.840.403	18.799.655	18.799.655	18.799.655	18.799.655
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	26.840.403	18.799.655	18.799.655	18.799.655	18.799.655
**** TOTAL SERVICIO 10	41.040.748	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	41.040.748	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	192.500	217.500	217.500	217.500	217.500
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	167.500	217.500	217.500	217.500	217.500
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	167.500	217.500	217.500	217.500	217.500
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	167.500	217.500	217.500	217.500	217.500
001 SUBVENCION ONU-HABITAT. AGENDA URBANA.	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
002 SUBVENCION ONU-HABITAT. OBSERVATORIO URBANO.	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	25.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	25.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	25.000				
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".	25.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	858.532	90.000	90.000	90.000	90.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	100.000	45.000	45.000	45.000	45.000
001 SUBVENCION GRUPO CALIDAD DE VIDA EN ARQUITECTURA (CAVIAR) DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA UPV/EHU PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO.	100.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	300.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	300.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	300.000				
001 SUBVENCION DIRECTA "VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO". 2018. REGENERACION URBANA Y REHABILITACION OTXARKOAGA, BILBAO.	300.000				
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	150.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	150.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	150.000	45.000	45.000	45.000	45.000
001 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO.	150.000	45.000	45.000	45.000	45.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	308.532				
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	208.532				
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	208.532				
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS INICIATIVAS BAI+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO, 2018.	158.532				
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS INICIATIVAS BAI+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO, 2020.	50.000				
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000				
SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES	100.000				
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ECOLOGIA URBANA Y TERRITORIAL PARA IMPLEMENTACION DE LA AGENDA URBANA EN MATERIA I+D+I.	100.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	1.051.032	307.500	307.500	307.500	307.500

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	325.000	675.000	675.000	675.000	675.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	325.000	675.000	675.000	675.000	675.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	325.000	675.000	675.000	675.000	675.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	325.000	675.000	675.000	675.000	675.000
001 INICIATIVA ESTRATEGICA NZEB PCTI.	325.000	675.000	675.000	675.000	675.000
**** TOTAL SERVICIO 31	325.000	675.000	675.000	675.000	675.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.376.032	982.500	982.500	982.500	982.500
***** TOTAL SECCION 05	243.768.000	126.931.606	126.931.606	124.988.254	124.988.254

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
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>		16.000	15.287	15.247	5.622
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		16.000	15.287	15.247	5.622
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		12.000	15.287	15.247	5.622
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		12.000	15.287	15.247	5.622
001 MATERIAL PREVENCIÓN COVID 19 PARA PERSONAL DEPARTAMENTO HACIENDA Y ECONOMÍA		12.000	15.287	15.247	5.622
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		4.000			
001 COVID-19REKIN LOTUTAKO EKINTZA INFORMATIKOAK		4.000			
**** TOTAL SERVICIO 03		16.000	15.287	15.247	5.622

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		23.884.375	23.884.375	22.172.117	3.779.244
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		23.884.375	23.884.375	22.172.117	3.779.244
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>		21.321.875	21.837.762	21.760.358	3.368.729
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>		21.321.875	21.837.762	21.760.358	3.368.729
001 COVID 19, REFORZAMIENTO FONDO PROVISIONES TÉCNICAS ELKARGI, SGR		18.000.000	18.000.000	18.000.000	
002 COVID 19, SUBVENCIÓN AL ELKARGI, SGR PARA LA REDUCCIÓN COSTE FINANCIACIÓN PYMES		3.321.875	3.837.762	3.760.358	3.368.729
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		2.562.500	2.046.613	411.759	410.516
<u>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>		2.562.500	2.046.613	411.759	410.516
001 COVID 19, SUBVENCIÓN ENTID. FINANCIERAS PARA REDUCCIÓN COSTE DE FINANC. PYMES		2.562.500	2.046.613	411.759	410.516
**** TOTAL SERVICIO 12		23.884.375	23.884.375	22.172.117	3.779.244
***** TOTAL PROGRAMA 1229		23.900.375	23.899.662	22.187.364	3.784.866

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.554.250	13.554.250	13.554.250	13.554.250	13.554.250
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.554.250	13.554.250	13.554.250	13.554.250	13.554.250
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.554.250	13.554.250	13.554.250	13.554.250	13.554.250
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.554.250	13.554.250	13.554.250	13.554.250	13.554.250
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	13.554.250	13.554.250	13.554.250	13.554.250	13.554.250
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	400.923	400.923	400.923	400.923	400.923
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	400.923	400.923	400.923	400.923	400.923
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	400.923	400.923	400.923	400.923	400.923
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	400.923	400.923	400.923	400.923	400.923
001 TRANSFERENCIA AL IVE - OPERACIONES DE CAPITAL.	400.923	400.923	400.923	400.923	400.923
**** TOTAL SERVICIO 00	13.955.173	13.955.173	13.955.173	13.955.173	13.955.173
***** TOTAL PROGRAMA 5511	13.955.173	13.955.173	13.955.173	13.955.173	13.955.173

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	631.807	634.220	642.238	642.238	641.924
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	100.166	100.166	102.165	102.165	102.165
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.166	100.166	102.165	102.165	102.165
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.166	100.166	102.165	102.165	102.165
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.166	100.166	102.165	102.165	102.165
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	431.502	433.915	433.915	433.915	433.915
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	431.502	433.915	433.915	433.915	433.915
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	431.502	433.915	433.915	433.915	433.915
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	431.502	433.915	433.915	433.915	433.915
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	100.139	100.139	106.158	106.158	105.844
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.139	100.139	97.682	97.682	97.682
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.139	100.139	97.682	97.682	97.682
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.139	100.139	97.682	97.682	97.682
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.476	8.476	8.162
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.476	8.476	8.162
001 ITZARRI			8.476	8.476	8.162
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			8.397	8.397	7.952
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			8.397	8.397	7.952
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			71	71	71
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			71	71	71
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			71	71	71
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.705	1.705	1.705
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.705	1.705	1.705
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS.			1.705	1.705	1.705
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			6.622	6.622	6.176
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			97	97	97
001 MATERIAL DE OFICINA.			97	97	97
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			6.525	6.525	6.079

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			6.525	6.525	6.079
**** TOTAL SERVICIO 00	631.807	634.220	650.635	650.635	649.876

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.347	130.347	132.778	132.778	132.726
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	36.128	36.128	36.128
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	36.128	36.128	36.128
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	36.128	36.128	36.128
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	36.627	36.128	36.128	36.128
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.342	22.342	23.848	23.848	23.796
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.342	22.342	21.939	21.939	21.939
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.342	22.342	21.939	21.939	21.939
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.342	22.342	21.939	21.939	21.939
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.587	1.587	1.535
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.587	1.587	1.535
001 ITZARRI			1.587	1.587	1.535
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			323	323	323
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			323	323	323
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.			323	323	323
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			16.017	15.557	15.557
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			16.017	15.557	15.557
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			545	545	545
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			545	545	545
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			545	545	545
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			15.472	15.013	15.013
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			5.642	5.182	5.182
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.			5.642	5.182	5.182
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			2.258	2.258	2.258
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			2.258	2.258	2.258

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			7.573	7.573	7.573
001 TRADUCCIONES			7.573	7.573	7.573
**** TOTAL SERVICIO 02	130.347	130.347	148.794	148.335	148.283

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.411.675	1.408.804	841.181	840.127	837.341
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.086	77.086	69.570	69.570	69.570
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.086	77.086	69.570	69.570	69.570
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.086	77.086	69.570	69.570	69.570
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.086	77.086	69.570	69.570	69.570
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	844.002	831.130	530.758	530.758	530.758
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	844.002	781.130	507.169	507.169	507.169
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	844.002	781.130	507.169	507.169	507.169
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.245	480.373	507.169	507.169	507.169
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	300.757	300.757			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		50.000	23.588	23.588	23.588
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		50.000	23.588	23.588	23.588
001 SUSTITUCIÓN		50.000	23.588	23.588	23.588
ARTICULO ..: 13 LABORALES	38.086	38.086	38.026	38.026	38.026
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.086	38.086	38.026	38.026	38.026
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.086	38.086	38.026	38.026	38.026
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.086	38.086	38.026	38.026	38.026
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	452.501	462.502	202.828	201.773	198.988
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.166	180.166	182.314	182.314	182.314
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.166	180.166	182.314	182.314	182.314
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.166	170.166	170.844	170.844	170.844
002 SUSTITUCIÓN		10.000	11.470	11.470	11.470
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	214.335	214.335	9.563	9.563	9.149
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	214.335	214.335	9.563	9.563	9.149
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	214.335	214.335	9.563	9.563	9.149
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	68.000	68.001	10.950	9.896	7.525
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68.000	68.001	10.950	9.896	7.525
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.001	10.950	9.896	7.525
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL EN EL AREA DE IGUALDAD.	8.000	8.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.434.189	3.387.600	3.303.590	2.851.198	2.403.065
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.044	9.044	7.031	6.872	6.872
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	6.044	6.044	6.015	5.855	5.855
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	6.044	6.044	6.015	5.855	5.855
001 CONSTRUCCIONES	6.044	6.044	6.015	5.855	5.855
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES			1.016	1.016	1.016
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			1.016	1.016	1.016
001 CANONES			1.016	1.016	1.016
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.415	5.415	57.675	37.976	27.571
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.415	5.415			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.415	5.415			
001 MOBILIARIO	5.415	5.415			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			57.562	37.863	27.458
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			57.562	37.863	27.458
001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS			57.562	37.863	27.458
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			113	113	113
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			113	113	113
001 REPARACIÓN VEHÍCULOS.			113	113	113
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.419.730	3.373.141	3.238.884	2.806.350	2.368.623
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.200	8.200	13.841	12.156	12.156
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	8.200	8.200	13.841	12.156	12.156
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	8.200	8.200	13.841	12.156	12.156
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	72.000	72.000	102.927	102.812	65.268
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	71.000	71.000	102.850	102.735	65.192
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
002 PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS	70.000	70.000	102.850	102.735	65.192
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	77	77	77
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	77	77	77

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	674	674	674
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			674	674	674
001 OTROS SUMINISTROS			674	674	674
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.337.530	3.290.941	3.121.442	2.690.709	2.290.525
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			278	278	278
001 MATERIAL DE OFICINA			278	278	278
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.000	5.000	18.790	16.217	14.844
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	18.790	16.217	14.844
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830	4.004	4.004	3.915
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	4.004	4.004	3.915
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	25.000	25.000	22.542	22.542	18.785
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	25.000	25.000	22.542	22.542	18.785
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.184.000	3.153.412	2.984.486	2.559.474	2.188.366
001 RENTING EQUIPOS.	100.000	69.412	100.506	100.506	82.804
002 LICENCIAS.	550.000	550.000	549.494	409.437	409.437
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	1.000	1.000	1.000		
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	8.000	8.000	8.000	6.669	2.989
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000	5.000	2.232	1.417
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.140.000	2.140.000	2.310.486	2.034.967	1.686.055
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	380.000	380.000	10.000	5.663	5.663
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	110.000	93.999	91.342	88.193	64.336
001 OTROS TRABAJOS			7.865	7.865	
002 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000			
003 OTROS TRABAJOS.	75.000	58.999	82.483	79.334	63.342
004 TRADUCCIONES			994	994	994
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.486.000	2.550.000	1.920.100	1.811.198	725.724
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	4.000	2.491	2.491	1.866
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	4.000	2.491	2.491	1.866
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	4.000	2.491	2.491	1.866
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	4.000	2.491	2.491	1.866

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.456.000	2.546.000	1.917.609	1.808.707	723.857
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.456.000	2.546.000	1.917.609	1.808.707	723.857
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.456.000	1.456.000	1.156.000	1.047.098	633.880
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCARGOS A EJIE.	1.156.000	1.156.000			
002 ACTUALIZACION DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO	300.000	300.000			
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.			1.156.000	1.047.098	633.880
SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES		1.090.000	761.609	761.609	89.978
001 ENCARGO EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP		1.090.000	761.609	761.609	89.978
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	68.000	68.000	38.500	38.500	38.500
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	68.000	68.000	38.500	38.500	38.500
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	68.000	68.000	38.500	38.500	38.500
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	38.500	38.500	38.500
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000	38.500	38.500	38.500
**** TOTAL SERVICIO 03	6.399.864	7.414.404	6.103.371	5.541.023	4.004.630

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	44.965	44.965			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.272	34.272			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.272	34.272			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.272	34.272			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.272	34.272			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.693	10.693			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.693	10.693			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.693	10.693			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.693	10.693			
**** TOTAL SERVICIO 12	44.965	44.965			
***** TOTAL PROGRAMA 6110	7.206.983	8.223.935	6.902.801	6.339.993	4.802.789

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.804.520	5.804.520	5.504.935	5.504.935	5.502.078
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	92.732	92.732	92.732
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	92.732	92.732	92.732
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	92.732	92.732	92.732
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	92.732	92.732	92.732
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.557.269	4.557.269	4.259.026	4.259.026	4.259.026
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.557.269	4.557.269	4.258.212	4.258.212	4.258.212
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.557.269	4.557.269	4.258.212	4.258.212	4.258.212
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.557.269	4.557.269	4.258.212	4.258.212	4.258.212
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			814	814	814
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			814	814	814
001 PERSONAL EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR.			814	814	814
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.163.545	1.163.545	1.153.177	1.153.177	1.150.321
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.163.545	1.163.545	1.079.089	1.079.089	1.079.089
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.163.545	1.163.545	1.079.089	1.079.089	1.079.089
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.163.545	1.163.545	1.078.049	1.078.049	1.078.049
002 PERSONAL EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR.			1.040	1.040	1.040
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			68.673	68.673	65.816
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			68.673	68.673	65.816
001 ITZARRI			68.629	68.629	65.773
002 ITZARRI			43	43	43
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			5.415	5.415	5.415
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			5.415	5.415	5.415
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.			5.415	5.415	5.415
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	598.707	598.707	455.613	338.562	168.649
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			2.524	2.524	2.524
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			2.206	2.206	2.206
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.206	2.206	2.206
001 REPARACIONES Y CONSERVACIONES. CONSTRUCCIONES			2.206	2.206	2.206

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			319	319	319
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			319	319	319
001 KONPONKETAK ETA KONTSERBAZIOAK. GARRAIO-ELEMENTUAK			319	319	319
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	598.707	598.707	453.089	336.038	166.125
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	598.707	598.707	453.089	336.038	166.125
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	1.340	1.340	1.340
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.340	1.340	1.340
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.000	14.000	1.872	1.872	1.872
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.000	14.000	1.872	1.872	1.872
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	462	462	462
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	462	462	462
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	581.707	581.707	449.415	332.363	162.451
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	286.171	286.171	51.158	51.158	44.000
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	125.722	125.722	171.820	171.820	63.515
003 AUDITORIA ANALISIS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS ADMON. CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS.	150.000	150.000	150.000	32.949	32.949
004 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	19.814	19.814	74.264	74.264	19.814
005 TRADUCCIONES			2.043	2.043	2.043
006 OTROS TRABAJOS			130	130	130
**** TOTAL SERVICIO 01	6.403.227	6.403.227	5.960.548	5.843.496	5.670.728

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	151.616	151.616	141.259	141.259	141.187
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.517	91.517	84.807	84.807	84.807
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.517	91.517	84.807	84.807	84.807
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.517	91.517	84.807	84.807	84.807
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.517	91.517	84.807	84.807	84.807
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.526	37.526	33.147	33.147	33.147
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.526	37.526	33.147	33.147	33.147
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.526	37.526	33.147	33.147	33.147
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.526	37.526	33.147	33.147	33.147
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.573	22.573	23.305	23.305	23.233
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.573	22.573	20.508	20.508	20.508
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.573	22.573	20.508	20.508	20.508
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.573	22.573	20.508	20.508	20.508
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.847	1.847	1.775
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.847	1.847	1.775
001 ITZARRI			1.847	1.847	1.775
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			950	950	950
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			950	950	950
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.			950	950	950
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	4.400	568	568	568
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	568	568	568
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400	568	568	568
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400	475	475	475
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400	475	475	475
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000	93	93	93
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	93	93	93
**** TOTAL SERVICIO 10	156.016	156.016	141.827	141.827	141.755

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.030.486	2.030.486	1.697.089	1.697.089	1.696.183
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.553.061	1.553.061	1.268.319	1.268.319	1.268.319
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.553.061	1.553.061	1.268.319	1.268.319	1.268.319
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.553.061	1.553.061	1.268.319	1.268.319	1.268.319
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.553.061	1.553.061	1.268.319	1.268.319	1.268.319
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	406.047	406.047	355.968	355.968	355.062
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	406.047	406.047	334.116	334.116	334.116
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	406.047	406.047	334.116	334.116	334.116
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	406.047	406.047	334.116	334.116	334.116
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.067	21.067	20.161
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.067	21.067	20.161
001 ITZARRI			21.067	21.067	20.161
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			786	786	786
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			786	786	786
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.			786	786	786
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	426.000	426.000	234.170	233.778	165.750
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	426.000	426.000	234.170	233.778	165.750
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			211	211	211
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			211	211	211
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			211	211	211
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	426.000	426.000	233.959	233.567	165.538
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000	761	761	761
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	761	761	761
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	2.341	2.341	2.341
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.341	2.341	2.341

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	110.000	110.000	54.643	54.260	51.932
001 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	54.643	54.260	51.932
002 SERIE IKERKETAK	50.000	50.000			
<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>	272.000	272.000	176.214	176.205	110.505
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	180.000	180.000	143.712	143.704	78.004
002 C-INTERREG.	12.000	12.000	10.406	10.406	10.406
003 CEPREDE.	10.000	10.000	7.260	7.260	7.260
004 SUSCRIPCION BASE DATOS SABI.	5.000	5.000			
005 ESTUDIOS ECONOMICOS.	65.000	65.000	14.001	14.000	14.000
006 TRADUCCIONES			835	835	835
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	75.000	75.000	73.075	73.075	72.106
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.000	3.000	1.075	1.075	106
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.000	3.000	1.075	1.075	106
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.000	3.000	1.075	1.075	106
001 CONCURSO FOTOGRAFICO " DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?".	3.000	3.000	1.075	1.075	106
**** TOTAL SERVICIO 11	2.531.486	2.531.486	2.004.335	2.003.942	1.934.039

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	904.560	904.560	791.630	791.630	791.227
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	60.073	60.073	60.073
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	60.073	60.073	60.073
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	60.073	60.073	60.073
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	60.073	60.073	60.073
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	673.200	673.200	588.605	588.605	588.605
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	673.200	673.200	588.605	588.605	588.605
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	673.200	673.200	588.605	588.605	588.605
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	673.200	673.200	588.605	588.605	588.605
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	159.982	159.982	142.952	142.952	142.550
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.982	159.982	132.924	132.924	132.924
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.982	159.982	132.924	132.924	132.924
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.982	159.982	132.924	132.924	132.924
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.028	10.028	9.626
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.028	10.028	9.626
001 ITZARRI			10.028	10.028	9.626
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	27.350	27.350	11.411	11.393	7.836
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	27.350	27.350	11.411	11.393	7.836
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	27.350	27.350	11.411	11.393	7.836
<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	542	542	542
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	542	542	542
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	25.000	25.000	8.000	7.982	4.425
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	25.000	25.000	8.000	7.982	4.425
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			2.869	2.869	2.869
001 TRADUCCIONES			2.869	2.869	2.869
**** TOTAL SERVICIO 13	931.910	931.910	803.041	803.023	799.063
***** TOTAL PROGRAMA 6111	10.022.639	10.022.639	8.909.751	8.792.289	8.545.586

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	142.675	142.675	141.559	141.559	141.476
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	85.376	85.376	85.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	85.376	85.376	85.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	85.376	85.376	85.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	85.376	85.376	85.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	33.114	33.114	33.114
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	33.114	33.114	33.114
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	33.114	33.114	33.114
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	36.627	33.114	33.114	33.114
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.342	22.342	23.070	23.070	22.986
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.342	22.342	21.209	21.209	21.209
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.342	22.342	21.209	21.209	21.209
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.342	22.342	21.209	21.209	21.209
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.861	1.861	1.777
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.861	1.861	1.777
001 ITZARRI			1.861	1.861	1.777
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000	3.194	3.194	3.194
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	3.194	3.194	3.194
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	3.194	3.194	3.194
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	3.194	3.194	3.194
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	3.194	3.194	3.194
**** TOTAL SERVICIO 20	155.675	155.675	144.753	144.753	144.670

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.219.389	1.219.389	1.235.007	1.235.007	1.234.332
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	903.984	903.984	904.052	904.052	904.052
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	903.984	903.984	904.052	904.052	904.052
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	903.984	903.984	904.052	904.052	904.052
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.681	489.681	485.272	485.272	485.272
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	414.303	414.303	418.780	418.780	418.780
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	244.027	244.027	258.153	258.153	257.479
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	244.027	244.027	240.019	240.019	240.019
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	244.027	244.027	240.019	240.019	240.019
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.573	140.573	137.807	137.807	137.807
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.454	103.454	102.212	102.212	102.212
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.675	17.675	17.001
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.675	17.675	17.001
001 ITZARRI			9.920	9.920	9.528
002 ITZARRI			7.756	7.756	7.472
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			459	459	459
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			459	459	459
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.			128	128	128
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.			331	331	331
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.112.101	5.927.703	5.657.152	5.532.025	5.499.253
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	40.000	1			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	40.000	1			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	40.000	1			
001 CODIGO FISCAL FORAL.	40.000	1			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	22.000	7.602	13.325	13.325	12.988
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	22.000	7.602	13.325	13.325	12.988
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	22.000	7.602	13.325	13.325	12.988
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	7.602	13.325	13.325	12.988
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	914.513	784.512	629.636	504.508	481.364
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	500	500	1.360	1.360	1.360
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	500	500	1.360	1.360	1.360
001 TRANSPORTES	500	500	1.360	1.360	1.360
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			18	18	18
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			18	18	18
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	21.200	21.200	26.139	13.682	11.012
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	12.000	12.000	15.822	8.685	6.807
001 ENERGIA ELECTRICA.	12.000	12.000	15.822	8.685	6.807
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	9.200	9.200	9.625	4.304	4.190
001 GAS.	9.200	9.200	9.625	4.304	4.190
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			693	693	16
001 OTROS SUMINISTROS			693	693	16
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	892.813	762.812	602.119	489.448	468.974
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.200	10.200	4.059	4.059	4.059
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.150	2.150			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050	4.059	4.059	4.059
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	63.000	3.000	35.738	35.738	35.288
001 LIMPIEZA Y ASEO	63.000	3.000	35.738	35.738	35.288
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.400	4.400	288	288	288
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.100	4.100	288	288	288
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	7.350	7.350	2.947	2.947	1.684
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000	2.947	2.947	1.684
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000			
001 PROMOCION Y DIFUSION DEL CONCIERTO ECONOMICO Y OTRAS ACTUACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	427.500	427.500	236.365	236.365	222.546
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	427.500	427.500	236.365	236.365	222.546

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	365.363	295.362	322.722	210.052	205.109
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	120.000	49.999	38.701		
002 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	230.015	230.015	246.161	176.397	176.397
003 TRADUCCIONES			1.816	1.816	1.816
004 ASESORIA EXTERNA.	4.303	4.303	35.019	30.814	25.974
005 MANTENIMIENTO PLANTAS.	3.900	3.900	1.025	1.025	922
006 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	135.588	5.135.588	5.014.191	5.014.191	5.004.900
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	135.588	5.135.588	5.013.975	5.013.975	5.004.683
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		5.000.000	4.874.600	4.874.600	4.865.308
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	4.874.600	4.874.600	4.865.308
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	135.588	135.588	139.375	139.375	139.375
001 TASA DE SUPERVISION, ANALISIS, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL.	135.588	135.588	139.375	139.375	139.375
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			217	217	217
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			217	217	217
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					
002 RECARGO REGULARIZACIÓN RETENCIONES BECAS BEINT 2016			217	217	217
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	49.000	159.000	84.315	83.924	83.924
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	49.000	159.000	84.315	83.924	83.924
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		110.000	84.315	83.924	83.924
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		110.000	84.315	83.924	83.924
001 ARIBIDEKO ERAIKUNTZAK		110.000	84.315	83.924	83.924
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	40.000	40.000			
001 OCTE-TEAEREN EGOITZA BERRIAREN MOBILIARIOA	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	9.000	9.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	9.000	9.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		74.398	74.398	74.398	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		74.398	74.398	74.398	
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		74.398	74.398	74.398	
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		74.398	74.398	74.398	
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE INVERSIÓN DE LA AGENCIA VASCA DE COOP PARA EL DLLO		74.398	74.398	74.398	
**** TOTAL SERVICIO 21	2.380.490	7.380.490	7.050.872	6.925.353	6.817.509

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	852.373	852.373	809.478	809.478	809.089
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	614.562	614.402	570.932	570.932	570.932
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	614.562	614.402	570.932	570.932	570.932
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	614.562	614.402	570.932	570.932	570.932
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	614.562	614.402	570.932	570.932	570.932
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	166.433	166.593	165.744	165.744	165.356
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.433	166.433	154.011	154.011	154.011
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.433	166.433	154.011	154.011	154.011
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.433	166.433	154.011	154.011	154.011
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		160	9.951	9.951	9.563
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		160	160	160	160
001 ITZARRI		160	160	160	160
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.791	9.791	9.403
001 ITZARRI			9.791	9.791	9.403
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.782	1.782	1.782
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.782	1.782	1.782
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.			1.782	1.782	1.782
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.179	8.179	140	140	140
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	140	140	140
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	140	140	140
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.007	1.007			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.007	1.007			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.172	7.172	140	140	140

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172	140	140	140
**** TOTAL SERVICIO 23	860.552	860.552	809.618	809.618	809.230
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.396.717	8.396.717	8.005.243	7.879.725	7.771.408

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	353.341	353.341	344.511	344.511	344.341
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.782	76.782	78.315	78.315	78.315
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.782	76.782	78.315	78.315	78.315
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.782	76.782	78.315	78.315	78.315
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.782	76.782	78.315	78.315	78.315
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	210.295	210.295	200.276	200.276	200.276
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	210.295	210.295	200.276	200.276	200.276
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	210.295	210.295	200.276	200.276	200.276
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.295	210.295	200.276	200.276	200.276
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.264	66.264	65.920	65.920	65.750
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.264	66.264	61.332	61.332	61.332
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.264	66.264	61.332	61.332	61.332
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.264	66.264	61.332	61.332	61.332
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.071	4.071	3.901
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.071	4.071	3.901
001 ITZARRI			4.071	4.071	3.901
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			517	517	517
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			517	517	517
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.			517	517	517
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000	1.401	1.401	1.401
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	1.401	1.401	1.401
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000	1.401	1.401	1.401
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.600	1.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400	1.234	1.234	1.234
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	1.234	1.234	1.234
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.000	4.000	168	168	168
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 TRADUCCIONES			168	168	168
**** TOTAL SERVICIO 09	364.341	364.341	345.912	345.912	345.742

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.499.795	5.499.795	5.397.254	5.397.254	5.396.140
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.383	74.383	75.867	75.867	75.867
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.383	74.383	75.867	75.867	75.867
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.383	74.383	75.867	75.867	75.867
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.383	74.383	75.867	75.867	75.867
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.737.813	1.737.813	1.617.852	1.617.852	1.617.852
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.737.813	1.536.409	1.515.701	1.515.701	1.515.701
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.737.813	1.536.409	1.515.701	1.515.701	1.515.701
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.737.813	1.536.409	1.515.701	1.515.701	1.515.701
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		151.456	57.135	57.135	57.135
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		151.456	57.135	57.135	57.135
001 PERSONAL EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR.		151.456	57.135	57.135	57.135
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		49.948	45.016	45.016	45.016
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		49.948	45.016	45.016	45.016
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		49.948	45.016	45.016	45.016
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.687.599	3.687.599	3.703.535	3.703.535	3.702.421
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	486.599	486.599	472.077	472.077	472.077
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	486.599	486.599	472.077	472.077	472.077
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	486.599	486.599	437.369	437.369	437.369
002 ACUMULACIÓN DE TAREAS			16.685	16.685	16.685
003 PERSONAL EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR.			18.023	18.023	18.023
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			26.020	26.020	24.906
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.020	26.020	24.906
001 ITZARRI			24.565	24.565	23.482
002 ITZARRI			1.454	1.454	1.424
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	3.201.000	3.201.000	3.205.438	3.205.438	3.205.438
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.628	5.628	5.628
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.			5.628	5.628	5.628
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	3.201.000	3.201.000	3.199.810	3.199.810	3.199.810
001 SEGUROS DE PERSONAL.	3.201.000	3.201.000	3.199.810	3.199.810	3.199.810

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.798.624	2.798.624	2.712.219	2.662.773	2.646.469
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.000	60.000	58.790	16.018	13.577
CONCEPTO ..: 218 CANONES	60.000	60.000	58.790	16.018	13.577
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	60.000	60.000	58.790	16.018	13.577
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	60.000	60.000	58.790	16.018	13.577
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	91.000	91.000	26.358	26.255	14.212
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	24.319	24.216	12.600
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	24.319	24.216	12.600
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	24.319	24.216	12.600
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000	2.039	2.039	1.612
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	2.039	2.039	1.612
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	2.039	2.039	1.612
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.639.124	2.639.124	2.625.755	2.619.183	2.617.363
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	20.450	20.450	19.601
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	20.450	20.450	19.601
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	14.994	14.994	14.145
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.			5.456	5.456	5.456
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	2.287.560	2.287.560	2.583.696	2.580.993	2.580.993
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	2.287.560	2.287.560	2.583.696	2.580.993	2.580.993
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	549.107	549.107	746.752	746.752	746.752
002 POLIZA DE VEHICULOS.	330.939	330.939	257.721	257.721	257.721
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES.	352.514	352.514	319.730	319.730	319.730
004 POLIZA DE EMBARCACIONES.	55.000	55.000	59.493	59.493	59.493
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	997.298	997.298
006 LOTE 8 - CIBER - ASEGURAMIENTO RIESGOS ADMON DE LA CAE			200.000	200.000	200.000
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	35.000	35.000	4.162	4.162	4.162
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000	3.147	3.147	3.147
001 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000	3.147	3.147	3.147
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			741	741	741
001 GAS			741	741	741
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	275	275	275
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	275	275	275

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	276.564	276.564	17.446	13.577	12.606
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	11.664	11.664	9.966	8.042	7.219
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.664	9.966	8.042	7.219
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	318	318	318
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	318	318	318
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	259.400	259.400	7.162	5.217	5.069
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	151	151	3
002 VALORACION DE ACTIVOS.	18.000	18.000			
003 SERVICIO TRADUCCIONES.	6.000	6.000	2.499	2.499	2.499
004 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.	40.000	40.000			
005 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.	18.000	18.000			
006 OTROS TRABAJOS	77.400	77.400	2.568	2.568	2.568
007 OTROS SERVICIOS - PALACIO ARTAZA			1.945		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	8.500	8.500	1.317	1.317	1.317
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	8.500	8.500	1.317	1.317	1.317
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.500	1.500			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	1.317	1.317	1.317
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	1.317	1.317	1.317
**** TOTAL SERVICIO 22	8.298.419	8.298.419	8.109.473	8.060.026	8.042.610
***** TOTAL PROGRAMA 6114	8.662.760	8.662.760	8.455.385	8.405.938	8.388.352

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
**** TOTAL SERVICIO 10	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.087.008	2.087.008	1.903.858	1.903.858	1.902.883
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.398	72.398	72.398
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.398	72.398	72.398
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.398	72.398	72.398
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.398	72.398	72.398
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.585.112	1.585.112	1.403.994	1.403.994	1.403.994
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.585.112	1.585.112	1.358.098	1.358.098	1.358.098
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.585.112	1.585.112	1.358.098	1.358.098	1.358.098
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.585.112	1.585.112	1.358.098	1.358.098	1.358.098
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			45.896	45.896	45.896
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			45.896	45.896	45.896
001 PERSONAL EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR.			45.896	45.896	45.896
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	430.518	430.518	427.466	427.466	426.490
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	430.518	430.518	400.070	400.070	400.070
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	430.518	430.518	400.070	400.070	400.070
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	430.518	430.518	385.101	385.101	385.101
002 PERSONAL EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR.			14.969	14.969	14.969
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			24.379	24.379	23.404
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			24.379	24.379	23.404
001 ITZARRI			23.669	23.669	22.718
002 ITZARRI			711	711	686
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.017	3.017	3.017
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.017	3.017	3.017
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.			3.017	3.017	3.017
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.852.720	6.852.720	5.947.840	5.630.043	4.131.886
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.975.720	2.975.720	2.672.759	2.354.962	1.847.093
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			157	157	118
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			157	157	118
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			68	68	68
002 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES 2020			89	89	50

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			18.648	18.648	18.648
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			18.648	18.648	18.648
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			18.648	18.648	18.648
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.975.720	2.975.720	2.653.954	2.336.157	1.828.327
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	800	800	3.207	3.207	3.207
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800	800	3.207	3.207	3.207
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.920	12.920	822	822	822
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	822	822	822
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	370.000	370.000	281.844	281.844	262.539
001 RECAUDACION EJECUTIVA AMPLIABLE	370.000	370.000	281.844	281.844	262.539
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.592.000	2.592.000	2.368.082	2.050.284	1.561.760
001 TRADUCCIONES			7.531	7.531	7.531
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.042.203	1.553.678
003 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	2.000	2.000	551	551	551
004 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	30.000	30.000			
005 PROMOCION DE LA PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.877.000	3.877.000	3.275.081	3.275.081	2.284.792
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	3.877.000	3.877.000	3.275.081	3.275.081	2.284.792
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	180.000	180.000	60.064	60.064	60.064
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	180.000	180.000	60.064	60.064	60.064
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	3.697.000	3.697.000	3.212.592	3.212.592	2.222.304
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	350.000	350.000	482.338	482.338	482.338
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.347.000	3.347.000	2.446.548	2.446.548	1.456.259
003 FINANTZA-ERAKUNDEAK (60/40)			283.707	283.707	283.707
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			2.425	2.425	2.425
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			2.144	2.144	2.144
002 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			281	281	281
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	4.876	4.876	4.876
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	4.876	4.876	4.876
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	20.000	20.000	3.954	3.954	3.954
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	20.000	20.000	3.954	3.954	3.954
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	3.954	3.954	3.954

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			922	922	922
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			922	922	922
001 OTROS GASTOS FNANCIEROS			922	922	922
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	65.000	65.000	20.000	11.262	11.262
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	65.000	65.000	20.000	11.262	11.262
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>20.000</u>	<u>11.262</u>	<u>11.262</u>
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>20.000</u>	<u>11.262</u>	<u>11.262</u>
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	20.000	20.000	20.000	11.262	11.262
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.440.000	1.440.000	1.440.000	843.319	331.927
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.440.000	1.440.000	1.440.000	843.319	331.927
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	<u>1.440.000</u>	<u>1.440.000</u>	<u>1.440.000</u>	<u>843.319</u>	<u>331.927</u>
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	<u>1.440.000</u>	<u>1.440.000</u>	<u>1.440.000</u>	<u>843.319</u>	<u>331.927</u>
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	500.000	500.000	500.000	500.000	
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES (2011-2019)	850.000	850.000	850.000	315.064	307.094
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES. (2020)	90.000	90.000	90.000	28.255	24.833
**** TOTAL SERVICIO 12	10.464.728	10.464.728	9.316.574	8.393.357	6.382.833
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.464.728	10.464.728	9.316.574	8.393.357	6.382.833
***** TOTAL SECCION 06	54.920.000	84.837.327	80.655.589	77.164.839	54.842.007

SECCION : 07 EDUCACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		221.345	221.345	221.345	221.345
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		221.345	221.345	221.345	221.345
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		219.606	219.606	219.606	219.606
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		219.606	219.606	219.606	219.606
001 DIVERSA PUBLICIDAD EDUCACION-COVID 19		219.606	219.606	219.606	219.606
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.739	1.739	1.739	1.739
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		1.739	1.739	1.739	1.739
001 TRADUCCIONES EDUCACION-COVID 19		1.739	1.739	1.739	1.739
**** TOTAL SERVICIO 01		221.345	221.345	221.345	221.345

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		15.413.205	13.848.654	13.848.654	13.145.073
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			617	617	617
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			617	617	617
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			617	617	617
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO CONVID 19			617	617	617
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		2.897.517	1.190.940	1.190.940	1.175.474
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		18.057	26.253	26.253	25.949
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES			15.054	15.054	15.054
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			15.054	15.054	15.054
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		18.057	7.516	7.516	7.212
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO CONVID 19		5.440	2.670	2.670	2.366
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO CONVID 19		7.617	3.237	3.237	3.237
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO CONVID 19		5.000	1.609	1.609	1.609
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			3.683	3.683	3.683
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO CONVID 19			3.683	3.683	3.683
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		2.879.461	1.164.686	1.164.686	1.149.525
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES		2.879.461	1.146.696	1.146.696	1.146.696
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. COVID-19		2.204.500			
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES		674.961	1.146.696	1.146.696	1.146.696
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES			16.791	16.791	1.630
001 COVID 19-ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE			16.791	16.791	1.630
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			1.200	1.200	1.200
001 CONVID 19-ASESORAMIENTO A COMEDORES ESCOLARES			1.200	1.200	1.200
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		12.515.688	12.657.098	12.657.098	11.968.982
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		12.515.688	12.657.098	12.657.098	11.968.982
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES		12.515.688	12.657.098	12.657.098	11.968.982
001 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE COMEDORES ESCOLARES+COVID 19		10.766.081	10.861.067	10.861.067	10.533.379
002 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE TRANSPORTE-COVID 19		1.126.472	889.053	889.053	528.625
003 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE-COVID 19		623.135	906.978	906.978	906.978

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		11.802.324	11.672.200	11.672.200	11.672.200
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		11.802.324	11.672.200	11.672.200	11.672.200
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>		11.802.324	11.672.200	11.672.200	11.672.200
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>		11.802.324	11.672.200	11.672.200	11.672.200
001 CENTROS CONCERTADOS- FINANCIACION GASTOS ADICIONALES COVID-19		11.802.324	11.672.200	11.672.200	11.672.200
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		333.769	22.355	22.355	22.355
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		333.769	22.355	22.355	22.355
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			15.891	15.891	15.891
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>			15.891	15.891	15.891
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			15.891	15.891	15.891
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		333.769	6.464	6.464	6.464
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>		333.769	6.464	6.464	6.464
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES		333.769	6.464	6.464	6.464
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.708.000	1.673.162	1.673.162	1.673.162
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.708.000	1.673.162	1.673.162	1.673.162
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.708.000	1.673.162	1.673.162	1.673.162
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		1.708.000	1.673.162	1.673.162	1.673.162
001 CENTROS CONCERTADOS- FINANCIACION GASTOS ADICIONALES COVID-19		1.708.000	1.673.162	1.673.162	1.673.162
**** TOTAL SERVICIO 11		29.257.298	27.216.371	27.216.371	26.512.789

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		11.500.000			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		11.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		1.340.000			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		1.340.000			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. COVID		1.340.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		10.160.000			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		10.160.000			
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. COVID		10.160.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		16.270	16.385	16.385	8.678
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		16.270	16.385	16.385	8.678
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			115	115	115
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			115	115	115
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO			115	115	115
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		16.270	16.270	16.270	8.563
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		16.270	16.270	16.270	8.563
001 GASTOS PREVENCION DE RIESGOS-COVID 19		16.270	16.270	16.270	8.563
**** TOTAL SERVICIO 12		11.516.270	16.385	16.385	8.678

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		6.217.679	6.080.840	6.080.840	2.067.479
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			3.294	3.294	
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3.294	3.294	
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3.294	3.294	
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL- COVID 19			3.294	3.294	
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		2.419.644	2.136.853	2.136.853	1.692.852
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		2.419.644	2.125.316	2.125.316	1.692.852
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		2.419.644	2.125.316	2.125.316	1.692.852
001 OBRA MENORES- COVID 19		200.000			
002 OBRA MENORES- COVID 19		144.000	143.052	143.052	143.052
003 OBRA MENORES- COVID 19		811.000	732.523	732.523	539.245
004 OBRA MENORES- COVID 19		1.264.644	1.249.742	1.249.742	1.010.556
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			11.537	11.537	
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			11.537	11.537	
001 REPARACIONES DE INSTALACIONES TÉCNICAS-COVID 19			11.537	11.537	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		3.798.035	3.940.693	3.940.693	374.627
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		2.446.055	2.550.236	2.550.236	114.271
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		204.683	162.744	162.744	114.271
001 EQUIPAMIENTO-SUMINISTROS PREVENCIÓN COVID-19		204.683	162.744	162.744	114.271
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.223.222	2.369.350	2.369.350	
001 COVID-19 CONVENIO OSAKIDETZA MATERIAL SANITARIO		2.223.222	2.369.350	2.369.350	
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		18.150	18.143	18.143	
001 OTROS SUMINISTROS-COVID 19		18.150	18.143	18.143	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		1.351.980	1.390.457	1.390.457	260.356
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		1.351.980	1.375.666	1.375.666	260.356
001 COVID 19-SERVICIO DE LIMPIEZA		1.351.980	1.375.666	1.375.666	260.356
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			900	900	
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA-COVID 19			900	900	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			13.891	13.891	
001 COVID-19 OTROS SERVICIOS			13.891	13.891	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.297.438	1.297.438	1.297.438	
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		1.297.438	1.297.438	1.297.438	
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		1.297.438	1.297.438	1.297.438	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		1.297.438	1.297.438	1.297.438	
001 SUBVENCION AYUNTAMIENTOS GASTOS DE LIMPIEZA CC.PP.-COVID 19		1.297.438	1.297.438	1.297.438	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		910.054	910.037	910.037	885.905
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		910.054	910.037	910.037	885.905
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		22.633	22.629	22.629	16.642
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>		22.633	22.629	22.629	16.642
001 COVID 19- OTRAS INVERSIONES		22.633	22.629	22.629	16.642
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		887.421	887.408	887.408	869.263
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		887.421	887.408	887.408	869.263
001 EQUIPAMIENTO PREMIA. COVID-19		18.114	18.114	18.114	18.114
002 INFORMATICA -COVID 19		78.578	78.565	78.565	60.420
003 CONVENIO MINISTERIO DE EDUCACION Y RED.ES-INFORMATICA-CONVID 19		790.730	790.730	790.730	790.730
**** TOTAL SERVICIO 13		8.425.171	8.288.315	8.288.315	2.953.384

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		27.472	26.077	26.077	26.077
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			115	115	115
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			115	115	115
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			115	115	115
001 REPARACIONES Y CONSERVACION EQUIPOS INFORMATICOS-COVID 19			115	115	115
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		27.472	25.962	25.962	25.962
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		27.472	25.962	25.962	25.962
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27.472	25.962	25.962	25.962
001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS-GASTOS COVID-19		27.472	25.962	25.962	25.962
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		20.000	16.611	16.611	16.611
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		20.000	16.611	16.611	16.611
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			4.100	4.100	4.100
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			4.100	4.100	4.100
001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS- GASTOS DE UTILLAJE COVID 19			4.100	4.100	4.100
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.000	12.511	12.511	12.511
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.000	12.511	12.511	12.511
001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS- GASTOS DE INFORMATICA -COVID 19		20.000	12.511	12.511	12.511
**** TOTAL SERVICIO 14		47.472	42.688	42.688	42.688

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		187.928	188.375	188.375	187.928
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		113.400	113.400	113.400	113.400
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		113.400	113.400	113.400	113.400
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES		113.400	113.400	113.400	113.400
001 HEZKUNTZA BERRIZTATZEKO ALOKAIURUAK		113.400	113.400	113.400	113.400
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		105	105	105	105
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		105	105	105	105
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		105	105	105	105
001 EQUIPAMIENTO - SUMINISTROS PREVENCION COVID-19		105	105	105	105
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		74.423	74.870	74.870	74.423
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		74.423	74.870	74.870	74.423
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES		74.423	74.870	74.870	74.423
001 INDEMNIZACIONES CONTRATO IVEI-ISEI-COVID 19			446	446	
002 INDEMNIZACIONES CONTRATO ESTANCIAS INMERSION LINGUISTICA INGLÉS - COVID 19		8.940	8.940	8.940	8.940
003 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE NEE -COVID 19		65.483	65.483	65.483	65.483
**** TOTAL SERVICIO 21		187.928	188.375	188.375	187.928

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.051	1.051	1.051	1.051
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		1.051	1.051	1.051	1.051
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		1.051	1.051	1.051	1.051
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		1.051	1.051	1.051	1.051
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES		1.051	1.051	1.051	1.051
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		460.000	1.763.215	1.763.215	1.763.215
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			8.615	8.615	8.615
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.602	2.602	2.602
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			545	545	545
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			545	545	545
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			2.057	2.057	2.057
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			2.057	2.057	2.057
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			4.886	4.886	4.886
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			4.886	4.886	4.886
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			4.114	4.114	4.114
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			772	772	772
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			66	66	66
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			66	66	66
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			66	66	66
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.062	1.062	1.062
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.062	1.062	1.062
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			1.062	1.062	1.062
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			155.290	155.290	155.290
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			101.287	101.287	101.287
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			101.287	101.287	101.287
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			3.348	3.348	3.348
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			85.387	85.387	85.387
003 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			10.654	10.654	10.654
004 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			1.898	1.898	1.898

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			38.540	38.540	38.540
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			34.024	34.024	34.024
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			4.611	4.611	4.611
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			26.724	26.724	26.724
003 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			2.283	2.283	2.283
004 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			405	405	405
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>			694	694	694
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			694	694	694
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>			3.822	3.822	3.822
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			3.749	3.749	3.749
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			73	73	73
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>			7.887	7.887	7.887
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>			7.887	7.887	7.887
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			4.924	4.924	4.924
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			2.407	2.407	2.407
003 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			557	557	557
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			7.576	7.576	7.576
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			7.576	7.576	7.576
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			4.231	4.231	4.231
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			3.345	3.345	3.345
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		460.000	1.599.311	1.599.311	1.599.311
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>			1.674	1.674	1.674
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>			1.674	1.674	1.674
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			27	27	27
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			280	280	280
003 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			1.367	1.367	1.367
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			849	849	849
SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			849	849	849
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			18	18	18
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			831	831	831
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>			1.188.978	1.188.978	1.188.978
SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u>			545	545	545
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			545	545	545
SUBCONCEPTO: 237.41 <u>VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			3.859	3.859	3.859
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			758	758	758
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			3.101	3.101	3.101

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			110	110	110
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			88	88	88
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			22	22	22
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			35.512	35.512	35.512
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			25.028	25.028	25.028
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			10.479	10.479	10.479
003 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			6	6	6
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			407.049	407.049	407.049
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			275.829	275.829	275.829
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			97.227	97.227	97.227
003 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			909	909	909
004 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			15.616	15.616	15.616
005 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			17.398	17.398	17.398
006 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			70	70	70
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			111.024	111.024	111.024
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			44.538	44.538	44.538
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			52.258	52.258	52.258
003 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			2.815	2.815	2.815
004 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			4.998	4.998	4.998
005 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			5.988	5.988	5.988
006 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			236	236	236
007 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			190	190	190
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			630.879	630.879	630.879
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			258.771	258.771	258.771
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			313.134	313.134	313.134
003 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			8.276	8.276	8.276
004 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			27.376	27.376	27.376
005 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			22.040	22.040	22.040
006 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			1.281	1.281	1.281
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		460.000	407.810	407.810	407.810
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			49.465	49.465	49.465
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			21.226	21.226	21.226
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			21.211	21.211	21.211
003 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			854	854	854
004 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			3.263	3.263	3.263
005 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			2.910	2.910	2.910
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.283	2.283	2.283
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			2.116	2.116	2.116
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			167	167	167
SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES			41.639	41.639	41.639
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			6.049	6.049	6.049

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			35.590	35.590	35.590
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			245.919	245.919	245.919
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			96.068	96.068	96.068
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			139.503	139.503	139.503
003 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			2.129	2.129	2.129
004 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			4.244	4.244	4.244
005 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			2.711	2.711	2.711
006 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			1.265	1.265	1.265
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			26.085	26.085	26.085
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			3.592	3.592	3.592
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			20.186	20.186	20.186
003 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			143	143	143
004 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			2.165	2.165	2.165
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			477	477	477
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			164	164	164
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			313	313	313
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			9.509	9.509	9.509
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			2.513	2.513	2.513
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			5.909	5.909	5.909
003 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			581	581	581
004 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			8	8	8
005 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			498	498	498
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			3.598	3.598	3.598
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			1.258	1.258	1.258
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			177	177	177
003 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			2.075	2.075	2.075
004 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			89	89	89
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			3.459	3.459	3.459
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			983	983	983
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			2.476	2.476	2.476
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			5.756	5.756	5.756
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			5.756	5.756	5.756
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		460.000	19.620	19.620	19.620
001 GASTOS EXTRAORDINARIOS COVID - CENTROS EDUCATIVOS		150.000			
002 GASTOS EXTRAORDINARIOS COVID - CENTROS EDUCATIVOS		310.000			
003 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			9.526	9.526	9.526
004 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			8.653	8.653	8.653
005 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			166	166	166
006 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			1.033	1.033	1.033
007 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			243	243	243

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		2.503.335	2.503.335	2.503.335	2.503.335
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		2.503.335	2.503.335	2.503.335	2.503.335
CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS		2.503.335	2.503.335	2.503.335	2.503.335
SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		2.503.335	2.503.335	2.503.335	2.503.335
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"-COVID 19		2.503.335	2.503.335	2.503.335	2.503.335
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			191.801	191.801	191.801
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			191.801	191.801	191.801
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			44.497	44.497	44.497
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			639	639	639
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			639	639	639
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			37.644	37.644	37.644
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			7.198	7.198	7.198
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			17.718	17.718	17.718
003 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			5.838	5.838	5.838
004 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			6.745	6.745	6.745
005 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			146	146	146
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			6.213	6.213	6.213
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			448	448	448
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			5.726	5.726	5.726
003 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			40	40	40
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			78.915	78.915	78.915
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			78.915	78.915	78.915
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			16.379	16.379	16.379
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			41.286	41.286	41.286
003 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			12.753	12.753	12.753
004 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			5.628	5.628	5.628
005 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			2.868	2.868	2.868
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			68.122	68.122	68.122
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			68.122	68.122	68.122
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			46.842	46.842	46.842
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			17.760	17.760	17.760
003 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			3.039	3.039	3.039
004 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			482	482	482

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO . . : 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			267	267	267
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			267	267	267
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			85	85	85
002 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			182	182	182
**** TOTAL SERVICIO 22		2.964.386	4.459.402	4.459.402	4.459.402

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		8.950	8.950	8.950	8.950
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		8.950	8.950	8.950	8.950
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		8.950	8.950	8.950	8.950
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		8.950	8.950	8.950	8.950
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES		8.950	8.950	8.950	8.950
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		252.807	767.708	767.708	767.708
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			18.278	18.278	18.278
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			719	719	719
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			719	719	719
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			719	719	719
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			17.560	17.560	17.560
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			17.560	17.560	17.560
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			17.560	17.560	17.560
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			139.077	139.077	139.077
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			121.396	121.396	121.396
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			121.396	121.396	121.396
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			121.396	121.396	121.396
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			11.813	11.813	11.813
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			11.224	11.224	11.224
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			11.224	11.224	11.224
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			588	588	588
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			588	588	588
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			1.636	1.636	1.636
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			1.636	1.636	1.636
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			1.636	1.636	1.636
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.232	4.232	4.232
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.232	4.232	4.232
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			4.232	4.232	4.232

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			610.352	610.352	610.352
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			1.439	1.439	1.439
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			1.439	1.439	1.439
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			1.439	1.439	1.439
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			437.987	437.987	437.987
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			78	78	78
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			78	78	78
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			25.333	25.333	25.333
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			25.333	25.333	25.333
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			27.828	27.828	27.828
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			27.828	27.828	27.828
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			79.044	79.044	79.044
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			79.044	79.044	79.044
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			54.320	54.320	54.320
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			54.320	54.320	54.320
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			251.383	251.383	251.383
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			251.383	251.383	251.383
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			170.926	170.926	170.926
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			12.135	12.135	12.135
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			12.135	12.135	12.135
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			37	37	37
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			37	37	37
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			42.530	42.530	42.530
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			42.530	42.530	42.530
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			65.706	65.706	65.706
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			65.706	65.706	65.706
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			233	233	233
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			233	233	233
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			2.044	2.044	2.044
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			2.044	2.044	2.044
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			2.095	2.095	2.095
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			2.095	2.095	2.095
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES			220	220	220
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			220	220	220
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			45.927	45.927	45.927
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			45.927	45.927	45.927

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		252.807			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		252.807			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>		252.807			
001 GASTOS COVID		252.807			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			316.231	316.231	316.231
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			316.231	316.231	316.231
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			129.276	129.276	129.276
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			6.323	6.323	6.323
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			6.323	6.323	6.323
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			1.713	1.713	1.713
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			1.713	1.713	1.713
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			82.534	82.534	82.534
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			82.534	82.534	82.534
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			38.705	38.705	38.705
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			38.705	38.705	38.705
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			55.911	55.911	55.911
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			55.911	55.911	55.911
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			55.911	55.911	55.911
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			130.996	130.996	130.996
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			130.996	130.996	130.996
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			130.996	130.996	130.996
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			48	48	48
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			48	48	48
001 GASTOS COVID CENTROS DOCENTES			48	48	48
**** TOTAL SERVICIO 31		261.757	1.092.888	1.092.888	1.092.888

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		228.542	460	460	460
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		228.542	460	460	460
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		228.542	460	460	460
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		63.854			
001 MANTENIMIENTO WWW.HIRU.COM. COVID-19		63.854			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		16.609			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS. COVID-19		16.609			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		148.080	460	460	460
001 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO. COVID-19		70.000	460	460	460
002 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLIGAS ACTIVO-COLABORATIVAS APREND. COVID-19		78.080			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		196.618			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		196.618			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		196.618			
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES		196.618			
001 EQUIP. TKNIKA GASTOS COVID 19		196.618			
**** TOTAL SERVICIO	32	425.160	460	460	460

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		3.934.121	3.934.121	3.934.121	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.920.351	2.920.351	2.920.351	
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.920.351	2.920.351	2.920.351	
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		2.920.351	2.920.351	2.920.351	
001 EHU-UPV - FONDO COVID PARA DIGITALIZACION		2.920.351	2.920.351	2.920.351	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.013.770	1.013.770	1.013.770	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.013.770	1.013.770	1.013.770	
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		1.013.770	1.013.770	1.013.770	
001 UNIV. MONDRAGON - FONDO COVID PARA DIGITALIZACION		292.424	292.424	292.424	
002 UNIV. DEUSTO - FONDO COVID PARA DIGITALIZACION		721.346	721.346	721.346	
**** TOTAL SERVICIO 41		3.934.121	3.934.121	3.934.121	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		500.000	500.000	500.000	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		500.000	500.000	500.000	
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		500.000	500.000	500.000	
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>		500.000	500.000	500.000	
001 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL VIRUS SARS-COV-2 Y LA ENFERMEDAD COVID-19		500.000	500.000	500.000	
**** TOTAL SERVICIO 42		500.000	500.000	500.000	
***** TOTAL PROGRAMA 1229		57.740.908	45.960.350	45.960.350	35.479.564

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	999.000	657.655	533.791	518.633	408.736
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	999.000	657.655	533.791	518.633	408.736
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	867.000	525.655	508.107	492.949	383.233
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	865.000	523.655	507.926	492.767	383.052
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	381.000	195.713	473.308	461.218	380.549
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	380.000	300.000	2.502	2.502	2.502
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	104.000	27.942	32.115	29.047	
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	182	182	182
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	182	182	182
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	132.000	132.000	25.684	25.684	25.502
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000	8.786	8.786	8.786
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	8.786	8.786	8.786
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.620	3.620	3.620
001 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.			3.620	3.620	3.620
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	62.000	62.000	9.114	9.114	9.114
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	62.000	62.000	9.114	9.114	9.114
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000	4.164	4.164	3.983
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000	3.635	3.635	3.453
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	30.000	30.000	530	530	530
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		120.000	120.000	120.000	120.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		120.000	120.000	120.000	120.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		120.000	120.000	120.000	120.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		120.000	120.000	120.000	120.000
001 CAMPAÑA MATRICULACION EITB		120.000	120.000	120.000	120.000
**** TOTAL SERVICIO 01	999.000	777.655	653.791	638.633	528.736

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		27.500	11.156	11.156	11.156
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		27.500	11.156	11.156	11.156
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		27.500	11.156	11.156	11.156
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		27.500	11.156	11.156	11.156
001 GASTOS FORMACION CENTROS APOYO		8.500	3.753	3.753	3.753
002 GASTOS FORMACION CENTROS APOYO		9.000	3.507	3.507	3.507
003 GASTOS FORMACION CENTROS APOYO		10.000	3.896	3.896	3.896
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	773.146	324.589	241.163	221.997	215.511
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.675	5.675	9.234	9.234	9.234
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.109	5.109	7.106	7.106	7.106
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.109	5.109	7.106	7.106	7.106
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.016	4.016	4.156	4.156	4.156
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.950	2.950	2.950
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	566	566	2.129	2.129	2.129
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	566	566	2.129	2.129	2.129
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	566	566	2.129	2.129	2.129
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.976	26.976	10.424	10.424	10.424
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.765	10.765	802	802	802
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.765	10.765	802	802	802
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.765	10.765	802	802	802
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.537	3.537	4.655	4.655	4.655
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.537	3.537	4.312	4.312	4.312
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.340	3.340	4.293	4.293	4.293
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			19	19	19
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			343	343	343
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.			343	343	343
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.674	12.674	2.514	2.514	2.514
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.674	12.674	2.514	2.514	2.514
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.855	9.855			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	940	940			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429	886	886	886
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.628	1.628	1.628
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			702	702	702
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			702	702	702
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.			702	702	702
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.750	1.750	1.750
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.750	1.750	1.750
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.750	1.750	1.750
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	740.197	291.640	221.291	202.126	195.639
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.451	1.451	3.746	3.746	3.746
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.451	1.451	3.746	3.746	3.746
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			162	162	162
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	506	506	40	40	40
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			1.767	1.767	1.767
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.778	1.778	1.778
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	37.916	37.916	1.203	1.203	1.203
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	35.772	35.772			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.516	5.516			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.147	6.147			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	24.109	24.109			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.144	2.144	1.203	1.203	1.203
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			330	330	330
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			65	65	65
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144	807	807	807
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	31.221	28.461	70.972	51.806	45.546
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	31.169	28.409	62.632	43.466	37.206
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	27.030	24.270	51.207	32.042	25.782
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			7.104	7.104	7.104
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.114	2.114	1.039	1.039	1.039
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			3.281	3.281	3.281
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.658	1.658	1.658
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			275	275	275
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			1.007	1.007	1.007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			376	376	376
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			2.009	2.009	2.009
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.009	2.009	2.009
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			604	604	604
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			604	604	604
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			5	5	5
001 GASTOS INSPECCION EIBAR			5	5	5
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			299	299	299
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			221	221	221
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			78	78	78
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			279	279	279
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			53	53	53
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			8	8	8
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			219	219	219
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	52	52	3.486	3.486	3.486
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.843	2.843	2.843
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			570	570	570
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
004 GASTOS INSPECCION EIBAR			73	73	73
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	669.609	223.812	145.371	145.371	145.145
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	113.700	73.583	7.114	7.114	7.114
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA			37.272	2.063	2.063
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA			32.522	1.922	1.922
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA			27.992	332	332
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR			12.383		
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			3.531	3.531	3.531
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.656	2.656	2.656
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.219	1.219	2.333	2.333	2.333
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			609	609	609
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			528	528	528
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			563	563	563
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219	633	633	633
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			3.037	3.037	3.037
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.479	2.479	2.479
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			558	558	558
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			5.558	5.558	5.558
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			5.333	5.333	5.333
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			75	75	75
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			150	150	150
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	123.206	120.206	88.455	88.455	88.229

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	19.000	19.000	3.132	3.132	3.092
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			26.907	26.907	26.907
003 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			890	890	890
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	40.000	40.000	15.544	15.544	15.358
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO - DELEGACION BIZKAIA			4.181	4.181	4.181
006 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			5.877	5.877	5.877
007 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			19.210	19.210	19.210
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	45.000	45.000	8.891	8.891	8.891
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	4.817			
010 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389	1.071	1.071	1.071
011 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.751	2.751	2.751
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			1.285	1.285	1.285
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.025	1.025	1.025
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			260	260	260
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	200	200	483	483	483
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			321	321	321
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			162	162	162
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	630	630	899	899	899
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			382	382	382
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
003 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			517	517	517
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.313	1.313	5.509	5.509	5.509
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	5.509	5.509	5.509
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	429.341	26.661	30.697	30.697	30.697
001 OTROS SERVICIOS	400.000				
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.909	2.229	5.414	5.414	5.414
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA.	6.856	6.856	422	422	422
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA.	8.393	8.393	11.408	11.408	11.408
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	9.183	9.183	13.291	13.291	13.291
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			163	163	163
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	298	298	213	213	213
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	298	298	213	213	213
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	298	298	213	213	213
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	298	298			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			213	213	213

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		8.965	8.965	8.965	8.965
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		8.965	8.965	8.965	8.965
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		8.965	8.965	8.965	8.965
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		8.965	8.965	8.965	8.965
001 INTERESES DE DEMORA-ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR.		2.710	2.710	2.710	2.710
002 INTERESES DE DEMORA-DIRECCION DE GESTIÓN ECONOMICA		6.255	6.255	6.255	6.255
**** TOTAL SERVICIO 11	773.146	361.055	261.284	242.118	235.632

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	39.291.461	39.947.044	1.530	1.530	1.530
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	23.006.090	23.006.090			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	23.006.090	23.006.090			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	23.006.090	23.006.090			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	46.760	46.760			
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	22.959.330	22.959.330			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	97.770	97.770			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.304	41.304			
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	41.304	41.304			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	41.304	41.304			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	56.466	56.466			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	56.466	56.466			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	56.466	56.466			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	16.187.601	16.843.184	1.530	1.530	1.530
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.300	530.400			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.300	530.400			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.300	530.400			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	16.148.147	16.312.630			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		164.483			
001 INDEMNIZACIONES		164.483			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	16.148.147	16.148.147			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	16.148.147	16.148.147			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	154	154	1.530	1.530	1.530
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			1.530	1.530	1.530
001 OTROS GASTOS SOCIALES			1.530	1.530	1.530
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>	154	154			
001 OTROS	154	154			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.514.560	541.987	130.753	89.374	50.391
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			3.265	3.265	
CONCEPTO ..: 218 CANONES			3.265	3.265	
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			3.265	3.265	
001 LICENCIAS PROGRAMAS INFORMATICOS			3.265	3.265	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.439.560	466.987	93.803	65.399	40.588
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.000	30.000	10.086	10.044	3.071
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			551	551	551
001 VESTUARIO SANITARIO SERVICIO MEDICO			551	551	551
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.000	30.000	2.520	2.520	2.520
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	2.520	2.520	2.520
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			7.014	6.973	
001 OTROS SUMINISTROS			4.183	4.142	
002 OTROS SUMINISTROS			2.831	2.831	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.409.560	436.987	83.718	55.355	37.517
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	235.000	234.636	12.881	12.881	12.881
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	235.000	234.636	7.336	7.336	7.336
002 GASTOS DE DIETAS CONCURSO DE TRASLADOS.			4.375	4.375	4.375
003 GASTOS VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			1.170	1.170	1.170
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.809	1.809	1.809
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.809	1.809	1.809
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	54.000	54.000	4.756	4.756	4.756
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
002 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE			2.920	2.920	2.920
003 OPE EDUCACION - OTROS GASTOS			1.773	1.773	1.773
004 ADJUDICACIONES DEL PROFESORADO-GASTOS DIVERSOS			63	63	63
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.120.560	148.351	64.271	35.909	18.070
001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
002 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	19.007	19.007	6.347
003 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	18.077	2.662	2.662
004 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000			
005 FORMACION PREVENCION RIESGOS	75.000	58.730	18.126	5.179	
006 GASTOS DE TRIBUNALES	850.000				
007 OTROS GASTOS DE LA OPE	115.000				
008 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES			9.061	9.061	9.061

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	30.630	17.655	8.889
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	25.000	25.000	32	32	32
<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>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>			32	32	32
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			32	32	32
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	50.000	50.000	30.598	17.623	8.857
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	30.000	30.000	29.998	17.023	8.257
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	29.998	17.023	8.257
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	20.000	20.000	600	600	600
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	600	600	600
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			3.055	3.055	915
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			3.055	3.055	915
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			3.055	3.055	915
001 DIRECCION GESTION DE PERSONAL-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			3.055	3.055	915
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	26.899	26.899	26.899
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	26.899	26.899	26.899
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	26.899	26.899	26.899
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	26.899	26.899	26.899
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	25.942	25.942	25.942
002 INTERESES DE DEMORA			957	957	957
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000	14.221	7.021	3.422
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000	14.221	7.021	3.422
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	3.000	12.599	5.400	1.800
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000	12.599	5.400	1.800
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000	12.599	5.400	1.800
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.622	1.622	1.622
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.622	1.622	1.622
001 EQUIPOS INFORMÁTICOS INSPECCIÓN MÉDICA			1.622	1.622	1.622
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	855.000	829.016	829.016	829.016
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	855.000	829.016	829.016	829.016
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	855.000	829.016	829.016	829.016
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	855.000	829.016	829.016	829.016
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	855.000	829.016	829.016	829.016
**** TOTAL SERVICIO 12	42.843.621	41.381.631	1.002.418	953.840	911.257

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.502.632	3.419.065	4.307.201	4.295.004	3.610.037
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.502.632	3.419.065	4.307.201	4.295.004	3.610.037
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		16.850	13.236	13.236	13.236
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		16.850	13.236	13.236	13.236
001 OTROS SUMINISTROS		16.850	13.236	13.236	13.236
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.502.632	3.402.215	4.293.965	4.281.768	3.596.801
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			882	882	882
001 MATERIAL DE OFICINA			882	882	882
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	67.231	67.231	57.266	57.266	52.463
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	44.124	44.124	38.053	38.053	38.053
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	23.107	23.107	19.213	19.213	14.410
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	48.000	48.000	61.230	49.033	16.251
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	48.000	48.000	61.230	49.033	16.251
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			11.326	11.326	
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS			11.326	11.326	
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.367.401	3.266.984	4.134.780	4.134.780	3.499.502
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.886.401	2.785.984	3.709.306	3.709.306	3.139.478
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	370.000	370.000	330.567	330.567	282.378
003 LICENCIAS INFORMATICAS.	45.000	45.000	24.500	24.500	24.500
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.000	66.000	70.407	70.407	53.147
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			6.014	6.014	6.014
001 INFORMATICA-EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			6.014	6.014	6.014
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	22.467	22.467	21.688
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	22.467	22.467	21.688
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		87.088	86.243	86.243	86.243
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		87.088	86.243	86.243	86.243
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		87.088	86.243	86.243	86.243
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		87.088	86.243	86.243	86.243
001 INTERESES DE SENTENCIAS		87.088	86.243	86.243	86.243

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		21.335	21.335	21.335	16.335
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		5.000	5.000	5.000	
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		5.000	5.000	5.000	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		5.000	5.000	5.000	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.000	5.000	5.000	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		16.335	16.335	16.335	16.335
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		16.335	16.335	16.335	16.335
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		16.335	16.335	16.335	16.335
001 LICENCIAS INFORMATICAS		16.335	16.335	16.335	16.335
**** TOTAL SERVICIO 13	4.502.632	3.527.487	4.414.779	4.402.582	3.712.616

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	33.319.278	33.314.560	32.119.103	32.119.103	32.103.760
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.357.855	1.361.755	1.361.679	1.361.679	1.361.679
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.357.855	1.361.755	1.361.679	1.361.679	1.361.679
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.357.855	1.361.755	1.361.679	1.361.679	1.361.679
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.357.855	1.361.755	1.361.679	1.361.679	1.361.679
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	476.378	481.878	481.863	481.863	481.863
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	476.378	481.878	481.863	481.863	481.863
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	476.378	481.878	481.863	481.863	481.863
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	476.378	481.878	481.863	481.863	481.863
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	24.042.515	24.028.897	22.807.771	22.807.771	22.807.771
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.042.515	22.828.897	21.297.739	21.297.739	21.297.739
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.042.515	22.828.897	21.297.739	21.297.739	21.297.739
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.445.451	22.231.833	21.297.739	21.297.739	21.297.739
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	597.064	597.064			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		500.000	618.550	618.550	618.550
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		500.000	618.550	618.550	618.550
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE		500.000	568.829	568.829	568.829
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			49.721	49.721	49.721
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		700.000	891.482	891.482	891.482
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		700.000	891.482	891.482	891.482
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		700.000	891.482	891.482	891.482
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	87.208	587.208	453.060	453.060	453.060
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	87.208	587.208	453.060	453.060	453.060
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	87.208	587.208	453.060	453.060	453.060
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	87.208	587.208	453.060	453.060	453.060
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.355.322	6.854.822	7.014.731	7.014.731	6.999.388
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.358.852	6.358.852	6.591.015	6.591.015	6.591.015
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.358.852	6.358.852	6.591.015	6.591.015	6.591.015
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.358.852	6.358.852	6.103.293	6.103.293	6.103.293

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.			282.837	282.837	282.837
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			189.212	189.212	189.212
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			15.673	15.673	15.673
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	419.938	419.938	388.575	388.575	373.231
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	419.938	419.938	388.575	388.575	373.231
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	419.938	419.938	380.395	380.395	365.431
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.359	1.359	1.241
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.052	6.052	5.818
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			768	768	741
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	576.532	76.032	35.141	35.141	35.141
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	576.532	76.032	35.141	35.141	35.141
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	576.532	56.032			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000	35.141	35.141	35.141
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	469.572	499.002	170.413	169.953	148.549
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	20.642	20.366	18.621
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	20.642	20.366	18.621
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	20.642	20.366	18.621
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	20.642	20.366	18.621
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.000	10.000	5.626	5.626	5.626
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	5.626	5.626	5.626
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	5.626	5.626	5.626
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	5.626	5.626	5.626
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	433.572	463.002	142.205	142.022	122.362
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	60.000	60.000	10.267	10.083	7.028
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	60.000	60.000	10.267	10.083	7.028
001 COSTAS PROCESALES	60.000	60.000	10.267	10.083	7.028
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			3.097	3.097	3.097
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.843	2.843	2.843
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			2.843	2.843	2.843

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			255	255	255
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			255	255	255
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	373.572	403.002	128.841	128.841	112.236
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	75.000	18.012	763	763	763
001 MATERIAL DE OFICINA.	75.000	18.012	763	763	763
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	43.525	43.525	42.107
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			16.311	16.311	16.311
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	2.572	2.572	2.167
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			10.070	10.070	9.058
004 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			662	662	662
005 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			531	531	531
006 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			2.365	2.365	2.365
007 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			484	484	484
008 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			461	461	461
009 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			3.665	3.665	3.665
010 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.122	1.122	1.122
011 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			613	613	613
012 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			4.669	4.669	4.669
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.000	2.000	2	2	2
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	2	2	2
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	50.000	50.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	54.000	54.000			
001 MENSAJERIA.	54.000	54.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	29.987	29.987	25.508
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	29.987	29.987	25.508
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	76.572	162.990	54.563	54.563	43.855
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	40.896	40.896	40.896
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.	15.000	15.000	13.667	13.667	2.958
003 INTEGRACION DE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS CON EL LIBRO REGISTRO Y APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
004 OTROS SERVICIOS.	11.572	10.500			
005 PRESTACIONES SANITARIAS DEL SEGURO ESCOLAR		87.490			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000	1.939	1.939	1.939
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			1.939	1.939	1.939
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			1.939	1.939	1.939
001 GASTOS JUDIRIDICOS - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			1.939	1.939	1.939
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	1.924	1.924	1.924
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	1.924	1.924	1.924
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.924	1.924	1.924
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.924	1.924	1.924
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.924	1.924	1.924
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			25.000	25.000	25.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			25.000	25.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			25.000	25.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			25.000	25.000	25.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			25.000	25.000	25.000
**** TOTAL SERVICIO 14	33.804.850	33.829.562	32.316.440	32.315.980	32.279.232

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		6.500	11.130	11.130	270
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		6.500	11.130	11.130	270
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		6.500	11.130	11.130	270
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		6.500	11.130	11.130	270
001 FORMACION INSPECTORES		6.500	11.130	11.130	270
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	16.500	10.000	22.811	22.811	5.871
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.500	10.000	22.684	22.684	5.744
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.500	10.000	22.684	22.684	5.744
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.500	10.000			
001 FORMACION INSPECTORES	16.500	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			851	851	851
001 FORMACION INSPECTORES			851	851	851
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			21.833	21.833	4.893
001 FORMACION INSPECTORES			4.893	4.893	4.893
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCA			16.940	16.940	
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			127	127	127
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			127	127	127
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			127	127	127
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			127	127	127
**** TOTAL SERVICIO 21	16.500	16.500	33.940	33.940	6.141
***** TOTAL PROGRAMA 4211	82.939.749	79.893.890	38.682.652	38.587.094	37.673.614

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		1.000	352	352	352
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		1.000	352	352	352
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		1.000	352	352	352
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.000	352	352	352
001 GASTOS FORMACION CENTROS APOYO		600			
002 GASTOS FORMACION CENTROS APOYO			352	352	352
003 GASTOS FORMACION CENTROS APOYO		400			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	230.000	229.000	150.396	150.396	150.396
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	230.000	229.000	150.396	150.396	150.396
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	230.000	229.000	150.396	150.396	150.396
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	230.000	229.000	150.396	150.396	150.396
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	9.400	7.516	7.516	7.516
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	9.600	5.143	5.143	5.143
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	21	21	21
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	13.758	13.758	13.758
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	62.000	62.000	45.141	45.141	45.141
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	12.832	12.832	12.832
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	14.077	14.077	14.077
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	56.000	56.000	38.053	38.053	38.053
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	13.855	13.855	13.855
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	300.684.033	308.066.496	308.043.736	308.043.736	307.538.314
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	300.684.033	308.066.496	308.043.736	308.043.736	307.538.314
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	300.684.033	308.066.496	308.043.736	308.043.736	307.538.314
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	299.619.033	306.627.212	306.231.747	306.231.747	306.231.747

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	283.977.793	290.647.793	289.941.269	289.941.269	289.941.269
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	15.641.240	15.979.419	16.290.478	16.290.478	16.290.478
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.065.000	1.439.283	1.811.989	1.811.989	1.306.567
001 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 19/20	1.065.000	1.065.000	1.063.299	1.063.299	1.063.299
002 SUBVENCION CENTROS EN CRISIS			243.269	243.269	243.269
003 SUBVENCION CENTROS CONCERTADOS-MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y REJUVENECIMIENTO PLANT			131.138	131.138	
004 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 20/21		374.283	374.283	374.283	
**** TOTAL SERVICIO 11	300.914.033	308.296.496	308.194.484	308.194.484	307.689.062

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	574.009.933	580.370.183	612.884.230	612.884.226	612.601.280
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	408.246.099	418.766.599	433.901.815	433.901.815	433.901.815
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	375.672.496	380.672.496	381.819.495	381.819.495	381.819.495
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	375.672.496	380.672.496	381.819.495	381.819.495	381.819.495
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	375.672.496	380.672.496	381.819.495	381.819.495	381.819.495
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	31.614.103	38.084.103	52.082.319	52.082.319	52.082.319
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	31.614.103	38.084.103	52.082.319	52.082.319	52.082.319
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	24.814.103	24.814.103			
002 OTRO PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA.	6.800.000	6.770.000	24.434	24.434	24.434
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE		6.500.000	52.057.885	52.057.885	52.057.885
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	10.000			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	959.500	10.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	50.330.593	31.879.593	42.304.219	42.304.219	42.304.219
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.061.501	16.781.501	29.734.927	29.734.927	29.734.927
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.061.501	16.781.501	29.734.927	29.734.927	29.734.927
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.061.501	16.781.501	29.734.927	29.734.927	29.734.927
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	9.430.500	7.547.149	7.547.149	7.547.149
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	9.430.500	7.547.149	7.547.149	7.547.149
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	7.888.500			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		1.542.000	7.547.149	7.547.149	7.547.149
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.667.592	5.022.143	5.022.143	5.022.143
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.667.592	5.022.143	5.022.143	5.022.143
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.380.592	5.380.592			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		287.000	5.022.143	5.022.143	5.022.143
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	115.433.241	129.723.991	136.678.196	136.678.192	136.395.246
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.539.364	128.722.364	128.805.178	128.805.178	128.805.178
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.539.364	128.722.364	128.805.178	128.805.178	128.805.178
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.854.201	110.037.201	107.243.973	107.243.973	107.243.973
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.685.163	12.685.163			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			7.642	7.642	7.642
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			2.725.242	2.725.242	2.725.242
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.		6.000.000	17.137.148	17.137.148	17.137.148
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.691.172	1.691.172	1.691.172
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.767.500	875.250	7.765.081	7.765.081	7.482.135
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.767.500		374.795	374.795	374.795
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500		112.394	112.394	112.394
002 INDEMNIZACIONES.			259.611	259.611	259.611
003 INDEMNIZACIONES.			500	500	500
004 INDEMNIZACIONES			1.663	1.663	1.663
005 INDEMNIZACIONES			627	627	627
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		875.250	7.390.285	7.390.285	7.107.340
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		875.250	6.569.985	6.569.985	6.310.752
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			120.373	120.373	116.207
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			655.031	655.031	636.704
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.896	44.896	43.678
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	126.377	126.377	107.938	107.934	107.934
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	19.933	19.933	19.933
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	16.884	16.884	16.884
002 ACCION SOCIAL			1.590	1.590	1.590
003 ACCION SOCIAL			66	66	66
004 ACCION SOCIAL			1.393	1.393	1.393
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	75.877	75.877	88.005	88.000	88.000
001 OTROS	75.877	75.877	48.108	48.104	48.104
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			25.630	25.630	25.630
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.267	14.267	14.267
**** TOTAL SERVICIO 12	574.009.933	580.370.183	612.884.230	612.884.226	612.601.280

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.329.842	8.399.900	8.378.123	8.315.030	6.364.795
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	557.000	557.000	524.166	512.913	405.756
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	12.826	12.826	12.826
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	12.826	12.826	12.826
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	12.826	12.826	12.826
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	545.000	545.000	511.340	500.087	392.930
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	545.000	545.000	511.340	500.087	392.930
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500.000	500.000	414.938	403.686	375.312
002 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.000	45.000	96.401	96.401	17.618
CONCEPTO ..: 218 CANONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	10.000	10.000			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.326.249	4.373.597	2.005.899	1.994.929	1.799.637
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	901.500	1.963.848	1.992.975	1.986.458	1.791.354
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	901.500	1.963.848	1.992.975	1.986.458	1.791.354
001 OBRAS MENORES		358.727	440.558	434.206	423.670
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	168.000	544.000	504.541	504.454	425.075
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	198.000	380.265	372.561	372.483	350.862
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	535.500	680.856	675.315	675.315	591.747
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			12.924	8.471	8.284
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			12.640	8.187	7.999
001 INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			9.046	4.594	4.406
002 INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			3.593	3.593	3.593
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			284	284	284
001 UTILLAJE -REPARACIONES Y CONSERVACION			284	284	284
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	35.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	35.000	20.000			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	35.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.389.749	2.389.749			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.389.749	2.389.749			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	2.389.749	2.389.749			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.446.593	3.469.303	5.823.623	5.784.983	4.137.197
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			11.616	11.616	11.616
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			11.616	11.616	11.616
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES			11.616	11.616	11.616
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<u>3.446.593</u>	<u>3.469.303</u>	<u>5.812.007</u>	<u>5.773.367</u>	<u>4.125.581</u>
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	<u>505.993</u>	<u>505.993</u>	<u>454.707</u>	<u>454.707</u>	<u>411.219</u>
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARI			17.700	17.700	17.700
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	296.993	296.993	261.887	261.887	261.887
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	209.000	209.000	175.121	175.121	131.632
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			<u>5.227</u>	<u>5.227</u>	<u>5.227</u>
001 SEGURIDAD CENTROS EDUCACION PRIMARIA			5.227	5.227	5.227
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	<u>1.610.000</u>	<u>1.517.710</u>	<u>1.449.531</u>	<u>1.449.531</u>	<u>1.208.155</u>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.610.000	1.517.710	1.449.531	1.449.531	1.208.155
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	<u>1.280.600</u>	<u>1.395.600</u>	<u>3.750.453</u>	<u>3.750.453</u>	<u>2.443.625</u>
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	285.000	285.000	1.454.031	1.454.031	1.323.208
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	995.600	1.110.600	2.296.422	2.296.422	1.120.417
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>152.089</u>	<u>113.449</u>	<u>57.355</u>
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	50.000	50.000	152.089	113.449	57.355
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			24.435	22.205	22.205
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			<u>24.435</u>	<u>22.205</u>	<u>22.205</u>
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			<u>21.733</u>	<u>19.503</u>	<u>19.503</u>
001 ICIO- IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			784	784	784
002 ICIO- IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			20.949	18.719	18.719
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			<u>2.702</u>	<u>2.702</u>	<u>2.702</u>
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			2.239	2.239	2.239
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			463	463	463

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.444.904	23.282.789	20.069.921	19.528.653	13.351.402
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.444.904	23.282.789	20.069.921	19.528.653	13.351.402
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	22.242.193	15.717.912	12.523.312	12.169.859	10.107.484
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			71.794	71.793	71.793
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			71.793	71.793	71.793
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			1		
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>	22.242.193	15.717.912	12.451.518	12.098.066	10.035.691
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	8.145.250	5.720.969	8.599.847	8.387.134	7.200.520
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	10.096.943	5.996.943	3.609.602	3.468.863	2.629.165
003 MEJORAR LA RED DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED PUBLICA VASCA.	4.000.000	4.000.000	242.069	242.069	206.007
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	906.711	906.711	463.180	451.060	406.203
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	200.000	200.000	355.193	343.074	298.217
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	200.000	200.000	355.193	343.074	298.217
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	253.000	253.000	101.449	101.449	101.449
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	185.000	185.000	79.224	79.224	79.224
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	68.000	68.000	22.225	22.225	22.225
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	30.000	30.000	6.538	6.538	6.538
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	30.000	30.000	6.538	6.538	6.538
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	423.711	423.711			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	423.711	423.711			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.701.000	565.684	468.538	292.842	132.877
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.565.000	429.684	297.302	121.606	36.493
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.150.000	14.684	223.303	47.607	26.982
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000	74.000	74.000	9.511
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	136.000	136.000	171.236	171.236	96.384
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	136.000	136.000	171.236	171.236	96.384
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.595.000	6.092.482	6.614.891	6.614.891	2.704.837
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.595.000	6.092.482	6.614.891	6.614.891	2.704.837
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	20.000	20.000	24.190	24.190	24.190
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	3.975.000	5.371.996	6.590.701	6.590.701	2.680.647
003 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.600.000	700.486			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.208.455	8.750.455	8.197.567	7.784.906	5.207.859
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.000.000	5.542.000	4.989.113	4.576.451	1.999.405
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.000.000	5.542.000	4.989.113	4.576.451	1.999.405
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.000.000	5.542.000	4.989.113	4.576.451	1.999.405
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	5.542.000	4.989.113	4.576.451	1.999.405
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.208.455	3.208.455	3.208.455	3.208.455	3.208.455
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.208.455	3.208.455	3.208.455	3.208.455	3.208.455
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	3.208.455	3.208.455	3.208.455	3.208.455	3.208.455
001 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.	1.577.280	1.577.280	1.577.280	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	1.631.175	1.631.175
**** TOTAL SERVICIO 13	46.983.201	40.433.144	36.645.611	35.628.588	24.924.056

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.325.816	1.503.961	243.201	243.201	243.201
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			7.163	7.163	7.163
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			2.701	2.701	2.701
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			2.701	2.701	2.701
001 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.701	2.701	2.701
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.171	2.171	2.171
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.171	2.171	2.171
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.108	1.108	1.108
002 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.062	1.062	1.062
CONCEPTO ..: 218 CANONES			2.291	2.291	2.291
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			2.291	2.291	2.291
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.291	2.291	2.291
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	38.187	38.187	67.799	67.799	67.799
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	484	484	33.474	33.474	33.474
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	484	484	33.474	33.474	33.474
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			14.464	14.464	14.464
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			19.010	19.010	19.010
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.022	9.022	27.439	27.439	27.439
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.022	9.022	23.626	23.626	23.626
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			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			6.274	6.274	6.274
004 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			17.352	17.352	17.352
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			2.774	2.774	2.774
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.774	2.774	2.774
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			1.039	1.039	1.039
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			234	234	234
002 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			805	805	805

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	25.828	25.828	1.873	1.873	1.873
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	25.828	25.828	1.873	1.873	1.873
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			806	806	806
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.066	1.066	1.066
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.853	2.853	5.013	5.013	5.013
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.853	2.853	5.013	5.013	5.013
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.853	2.853			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.242	3.242	3.242
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.771	1.771	1.771
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.287.629	1.465.774	168.184	168.184	168.184
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	35.175	35.175	167	167	167
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	35.175	35.175	167	167	167
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	35.175	35.175			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			12	12	12
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			155	155	155
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			3	3	3
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			3	3	3
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3	3	3
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	263	263	480	480	480
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	263	263	480	480	480
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			480	480	480
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	103.813	103.813	66.486	66.486	66.486
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	41.060	41.060	12.452	12.452	12.452
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777	31.777			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.283	9.283			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			4.532	4.532	4.532
004 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7.919	7.919	7.919

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			2.237	2.237	2.237
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			637	637	637
002 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.599	1.599	1.599
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			3.240	3.240	3.240
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.240	3.240	3.240
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	14.263	14.263	10.775	10.775	10.775
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.263	14.263			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.683	3.683	3.683
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7.092	7.092	7.092
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			889	889	889
001 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			889	889	889
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	38.031	38.031	18.802	18.802	18.802
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	38.031	38.031			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			9.982	9.982	9.982
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			8.820	8.820	8.820
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			5.325	5.325	5.325
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.387	1.387	1.387
002 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.938	3.938	3.938
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	4.754	4.754	4.574	4.574	4.574
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.754	4.754			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			493	493	493
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.081	4.081	4.081
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.705	5.705	8.192	8.192	8.192
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.705	5.705			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.519	3.519	3.519
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.674	4.674	4.674
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.148.378	1.326.523	101.049	101.049	101.049
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	62.879	62.879	29.219	29.219	29.219
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			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			12.845	12.845	12.845
004 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			16.374	16.374	16.374
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			756	756	756
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			21	21	21
002 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			736	736	736

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.902	1.902	6.885	6.885	6.885
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.902	1.902			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.973	1.973	1.973
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.912	4.912	4.912
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.902	1.902	4.812	4.812	4.812
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.902	1.902			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.138	2.138	2.138
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.675	2.675	2.675
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			101	101	101
001 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			101	101	101
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	14.263	14.263	13.964	13.964	13.964
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.263	14.263			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.979	2.979	2.979
003 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			10.984	10.984	10.984
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			545	545	545
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			171	171	171
002 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			374	374	374
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			145	145	145
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			145	145	145
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.067.432	1.245.577	44.622	44.622	44.622
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA. PRIMARIA 19/20	598.090	776.235			
003 PROGRAMA BIDELAGUNA. PRIMARIA 20/21	301.765	301.765			
004 PROYECTO EUSLE	50.000	50.000			
005 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	17.200	17.200	1.330	1.330	1.330
006 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO HS	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
007 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ALTAS CAPACIDADES	60.000	60.000	4.840	4.840	4.840
008 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250	3.250			
009 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			337	337	337
010 GASTOS CENTOS ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.515	4.515	4.515
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			55	55	55
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			55	55	55
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			55	55	55
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			55	55	55

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.112.562	14.092.953	14.107.053	14.107.053	13.968.296
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.112.562	14.092.953	14.107.053	14.107.053	13.968.296
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 19/20.	8.000	8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 20/21.	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	14.100.562	14.080.953	14.107.053	14.107.053	13.968.296
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	14.100.562	14.080.953	14.107.053	14.107.053	13.968.296
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE INFANTIL Y PRIMARIA	780.000	760.391	785.781	785.781	785.781
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 19/20.	9.305.492	9.305.492	9.183.265	9.183.265	9.183.265
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 20/21.	3.776.030	3.776.030	3.776.800	3.776.800	3.776.800
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000	12.000	12.000	9.600
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 19/20.	156.090	156.090	141.900	141.900	141.900
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 20/21.	70.950	70.950	70.950	70.950	70.950
007 SUBVENCION DIRECTA A GAUTENA			16.051	16.051	
008 SUBVENCION DIRECTA A GAUTENA Y ASPACE			120.306	120.306	
**** TOTAL SERVICIO 21	15.438.378	15.596.914	14.350.254	14.350.254	14.211.496

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		266.736	266.736	266.736	266.736
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		266.736	266.736	266.736	266.736
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		266.736	266.736	266.736	266.736
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		266.736	266.736	266.736	266.736
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		266.736	266.736	266.736	266.736
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.658.942	11.551.706	12.847.908	12.847.908	12.847.908
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	87.739	87.739	349.730	349.730	349.730
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.788	46.788	48.048	48.048	48.048
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	46.788	46.788	5.853	5.853	5.853
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	46.788	46.788			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			5.853	5.853	5.853
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			41.844	41.844	41.844
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			41.844	41.844	41.844
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			351	351	351
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			351	351	351
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	40.951	40.951	62.171	62.171	62.171
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	40.951	40.951	62.171	62.171	62.171
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	40.951	40.951			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			62.171	62.171	62.171
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			191.956	191.956	191.956
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			191.956	191.956	191.956
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			191.956	191.956	191.956
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			47.556	47.556	47.556
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			47.556	47.556	47.556
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			47.556	47.556	47.556
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	330.409	330.409	926.256	926.256	926.256
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	49.071	49.071	140.648	140.648	140.648
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	49.071	49.071	140.648	140.648	140.648
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	49.071	49.071			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			140.648	140.648	140.648
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	200.386	200.386	291.027	291.027	291.027
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	200.386	200.386	93.858	93.858	93.858
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	200.386	200.386			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			93.858	93.858	93.858
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>			151.293	151.293	151.293
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			151.293	151.293	151.293
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>			45.877	45.877	45.877
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			45.877	45.877	45.877
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	80.952	80.952	124.523	124.523	124.523
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	80.952	80.952	124.523	124.523	124.523
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	80.952	80.952			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			124.523	124.523	124.523
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			370.059	370.059	370.059
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			370.059	370.059	370.059
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			370.059	370.059	370.059
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.793.414	5.402.474	11.526.243	11.526.243	11.526.243
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	21.413	21.413	49.616	49.616	49.616
SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	21.413	21.413	49.616	49.616	49.616
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	21.413	21.413			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			49.616	49.616	49.616
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>	164.863	164.863	34.809	34.809	34.809
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>	164.863	164.863	34.809	34.809	34.809
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	164.863	164.863			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			34.809	34.809	34.809
CONCEPTO ..: 235 <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	11.330	11.330	9.282	9.282	9.282
SUBCONCEPTO: 235.00 <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	11.330	11.330	9.282	9.282	9.282
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	11.330	11.330			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			9.282	9.282	9.282

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	59.377	59.377	106.553	106.553	106.553
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	59.377	59.377	88.812	88.812	88.812
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	59.377	59.377			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			88.812	88.812	88.812
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			17.741	17.741	17.741
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			17.741	17.741	17.741
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.808.190	2.417.250	3.123.726	3.123.726	3.123.726
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.774.190	2.383.250	17.320	17.320	17.320
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.774.190	2.383.250			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			17.320	17.320	17.320
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			3.195	3.195	3.195
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			3.195	3.195	3.195
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			53.146	53.146	53.146
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			53.146	53.146	53.146
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			5.265	5.265	5.265
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			5.265	5.265	5.265
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			93.438	93.438	93.438
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			93.438	93.438	93.438
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			2.310.684	2.310.684	2.310.684
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			2.310.684	2.310.684	2.310.684
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	34.000	34.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	34.000	34.000			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			69.862	69.862	69.862
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			69.862	69.862	69.862
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			155.706	155.706	155.706
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			155.706	155.706	155.706
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			415.112	415.112	415.112
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			415.112	415.112	415.112
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.728.241	2.728.241	8.202.258	8.202.258	8.202.258
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.067.153	1.067.153	1.067.153
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.067.153	1.067.153	1.067.153
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			323.958	323.958	323.958
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			323.958	323.958	323.958
SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES	2.346.489	2.346.489	3.488.186	3.488.186	3.488.186
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.346.489	2.346.489			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			3.488.186	3.488.186	3.488.186

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			115.062	115.062	115.062
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			115.062	115.062	115.062
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			5.750	5.750	5.750
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			5.750	5.750	5.750
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			71.918	71.918	71.918
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			71.918	71.918	71.918
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	306.752	306.752	662.541	662.541	662.541
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	306.752	306.752			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			662.541	662.541	662.541
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			60.502	60.502	60.502
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			60.502	60.502	60.502
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			4.330	4.330	4.330
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			4.330	4.330	4.330
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>			50	50	50
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			50	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			17.385	17.385	17.385
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			17.385	17.385	17.385
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			256.353	256.353	256.353
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			256.353	256.353	256.353
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>			301.891	301.891	301.891
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			301.891	301.891	301.891
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	75.000	1.827.179	1.827.179	1.827.179
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.827.179	1.827.179	1.827.179
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	447.380	5.731.085	45.679	45.679	45.679
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			347	347	347
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			347	347	347
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			347	347	347
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	447.380	5.731.085	45.332	45.332	45.332
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>		5.283.705	45.332	45.332	45.332
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		5.283.705	45.332	45.332	45.332
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	447.380	447.380			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	447.380	447.380			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	83.782.298	83.782.298	83.782.298	83.782.298	83.782.298
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	53.686.553	53.686.553	53.686.553	53.686.553	53.686.553
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	53.686.553	53.686.553	53.686.553	53.686.553	53.686.553
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	53.686.553	53.686.553	53.686.553	53.686.553	53.686.553
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	53.686.553	53.686.553	53.686.553	53.686.553	53.686.553
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 19/20	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	26.595.745	26.595.745	26.595.745	26.595.745	26.595.745
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	26.595.745	26.595.745	26.595.745	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	26.595.745	26.595.745	26.595.745
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 19/20	26.595.745	26.595.745	26.595.745	26.595.745	26.595.745
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	980.139	1.006.777	1.058.953	1.058.953	1.058.953
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	980.139	1.006.777	1.058.953	1.058.953	1.058.953
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			211.738	211.738	211.738
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			3.694	3.694	3.694
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			3.694	3.694	3.694
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			4.681	4.681	4.681
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			4.681	4.681	4.681
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			114.000	114.000	114.000
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			114.000	114.000	114.000
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			89.362	89.362	89.362
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			89.362	89.362	89.362
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	980.139	909.247	328.042	328.042	328.042
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			328.042	328.042	328.042
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			328.042	328.042	328.042
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	980.139	909.247			
001 CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	980.139	909.247			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		8.936	518.584	518.584	518.584
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		8.936	518.584	518.584	518.584
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		8.936	518.584	518.584	518.584
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>		88.595	590	590	590
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>		88.595	590	590	590
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		88.595	590	590	590
**** TOTAL SERVICIO 22	91.421.379	96.607.518	97.955.894	97.955.894	97.955.894
***** TOTAL PROGRAMA 4221	1.028.766.924	1.041.304.254	1.070.030.473	1.069.013.446	1.057.381.789

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.000	55.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000			
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	40.000	40.000			
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	55.000	55.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.435.400	1.388.400	1.332.181	1.332.181	1.332.181
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	485.000	485.000	426.112	426.112	426.112
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	485.000	485.000	426.112	426.112	426.112
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	485.000	485.000	426.112	426.112	426.112
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000	426.112	426.112	426.112
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	950.400	903.400	906.069	906.069	906.069
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	950.400	903.400	906.069	906.069	906.069
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	900.000	853.000	857.721	857.721	857.721
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	853.000	857.721	857.721	857.721
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	31.000	31.000	27.291	27.291	27.291
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000	27.291	27.291	27.291
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	19.400	19.400	21.057	21.057	21.057
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	12.142	12.142	12.142
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	2.828	2.828	2.828
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	6.086	6.086	6.086
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	344.156.418	364.685.976	364.928.280	364.928.280	364.827.544
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	344.156.418	364.685.976	364.928.280	364.928.280	364.827.544
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	344.156.418	364.685.976	364.928.280	364.928.280	364.827.544
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	344.156.418	364.685.976	364.827.544	364.827.544	364.827.544
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	186.124.824	194.780.769	191.368.966	191.368.966	191.368.966
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	20.301.249	20.301.249	22.328.409	22.328.409	22.328.409
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	65.598.466	65.598.466	65.134.502	65.134.502	65.134.502
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	72.131.879	84.005.492	85.995.667	85.995.667	85.995.667
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>			100.736	100.736	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCION CENTROS CONCERTADOS-MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y REJUVENECIMIENTO PLANT ***** TOTAL SERVICIO 11	345.591.818	366.074.376	100.736 366.260.462	100.736 366.260.462	366.159.725

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	590.537.647	601.834.957	665.768.042	665.735.596	665.432.426
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	428.539.456	430.486.766	487.667.829	487.661.158	487.661.158
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	397.310.238	399.657.548	446.446.684	446.441.403	446.441.403
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	397.310.238	399.657.548	446.446.684	446.441.403	446.441.403
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	130.683	130.683			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.924.575	4.924.575	5.236.480	5.231.199	5.231.199
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	279.792.202	282.139.512	324.948.501	324.948.501	324.948.501
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	103.051.278	103.051.278	116.261.703	116.261.703	116.261.703
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	30.320.218	30.320.218	40.912.086	40.911.432	40.911.432
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	30.320.218	30.320.218	40.912.086	40.911.432	40.911.432
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			239.895	239.895	239.895
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.041.076	1.041.076	1.041.076
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			880.825	880.825	880.825
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	30.320.218	30.320.218			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			506.754	506.100	506.100
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			29.824.844	29.824.844	29.824.844
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			8.418.692	8.418.692	8.418.692
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	509.000	309.059	308.323	308.323
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	509.000	309.059	308.323	308.323
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	509.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			58.702	58.702	58.702
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			194.350	193.614	193.614
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			56.007	56.007	56.007
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	38.406.903	38.406.903	26.778.035	26.778.035	26.778.035
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.971.804	33.971.804	22.456.143	22.456.143	22.456.143
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.971.804	33.971.804	22.456.143	22.456.143	22.456.143
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.693.013	9.693.013			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.490.879	1.490.879	1.422.707	1.422.707	1.422.707
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.835.337	11.835.337	10.479.921	10.479.921	10.479.921
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.952.575	10.952.575	10.553.515	10.553.515	10.553.515
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	865.440	865.440	1.741.786	1.741.786	1.741.786
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	865.440	865.440	1.741.786	1.741.786	1.741.786
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			77.498	77.498	77.498

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.075.095	1.075.095	1.075.095
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			589.193	589.193	589.193
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.569.659	3.569.659	2.580.106	2.580.106	2.580.106
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.569.659	3.569.659	2.580.106	2.580.106	2.580.106
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	44.659	44.659			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.525.000	3.525.000			
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			67.608	67.608	67.608
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.540.621	1.540.621	1.540.621
005 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			971.877	971.877	971.877
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	123.591.288	132.941.288	151.322.177	151.296.403	150.993.233
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.340.066	132.262.566	142.831.920	142.808.560	142.808.560
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.340.066	132.262.566	142.831.920	142.808.560	142.808.560
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.251.484	13.173.984			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.800.486	1.800.486	2.006.505	2.004.622	2.004.622
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.388.256	73.388.256	89.191.853	89.191.853	89.191.853
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.157.338	31.157.338	36.639.661	36.618.650	36.618.650
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.742.502	12.742.502			
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			18.381	18.381	18.381
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			65.405	65.177	65.177
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			17.562	17.562	17.562
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			76.652	76.652	76.652
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			348.026	348.026	348.026
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			284.481	284.481	284.481
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			32.661	32.661	32.661
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			388.087	388.087	388.087
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			198.721	198.721	198.721
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			164.842	164.605	164.605

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			9.739.826	9.739.826	9.739.826
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.734.497	2.734.497	2.734.497
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			21.568	21.568	21.568
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			553.485	553.485	553.485
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			349.705	349.705	349.705
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.121.774	549.274	8.402.361	8.399.946	8.096.776
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.121.774	549.274	302.701	300.286	300.286
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	538.500			
002 INDEMNIZACIONES			30.704	28.583	28.583
003 INDEMNIZACIONES	10.774	10.774	143.808	143.808	143.808
004 INDEMNIZACIONES			36.446	36.446	36.446
005 INDEMNIZACIONES.			40.324	40.324	40.324
006 INDEMNIZACIONES.			19.100	19.100	19.100
007 INDEMNIZACIONES.			3.019	3.019	3.019
008 INDEMNIZACIONES			122	122	122
009 INDEMNIZACIONES			546	252	252
010 INDEMNIZACIONES			828	828	828
011 INDEMNIZACIONES			27.805	27.805	27.805
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.099.660	8.099.660	7.796.490
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			106.915	106.915	102.511
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.504.471	5.504.471	5.295.017
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.081.038	2.081.038	2.001.308
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			76	76	63
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			644	644	615
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			75	75	75
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			994	994	968
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.747	8.747	8.457
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.361	5.361	5.190
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.964	1.964	1.885
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.979	13.979	13.630
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.736	7.736	7.421
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.796	4.796	4.743
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			291.179	291.179	284.593
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			48.192	48.192	47.103
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			946	946	903
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.869	14.869	14.516

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.680	7.680	7.491
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	129.448	129.448	87.897	87.897	87.897
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	21.502	21.502	21.502
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			12.325	12.325	12.325
003 ACCION SOCIAL			3.778	3.778	3.778
004 ACCION SOCIAL			205	205	205
005 ACCION SOCIAL			1.443	1.443	1.443
006 ACCION SOCIAL			2.799	2.799	2.799
007 ACCION SOCIAL			952	952	952
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	78.948	78.948	66.395	66.395	66.395
001 OTROS	30.059	30.059			
002 OTROS	33.217	33.217	30.603	30.603	30.603
003 OTROS	15.672	15.672	12.312	12.312	12.312
004 OTROS GASTOS SOCIALES			26	26	26
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			9.429	9.429	9.429
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
007 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			9.413	9.413	9.413
008 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			4.611	4.611	4.611
**** TOTAL SERVICIO 12	590.537.647	601.834.957	665.768.042	665.735.596	665.432.426

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.172.834	23.889.369	23.960.917	23.755.116	20.705.887
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	263.000	263.000	118.594	118.594	100.014
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	6.938	6.938	6.938
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	6.938	6.938	6.938
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	6.938	6.938	6.938
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	60.977	60.977	45.733
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	60.977	60.977	45.733
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	70.000	70.000	60.977	60.977	45.733
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000	50.679	50.679	47.344
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000	50.679	50.679	47.344
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000	50.679	50.679	47.344
CONCEPTO ..: 218 CANONES	120.000	120.000			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	120.000	120.000			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	120.000	120.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.098.500	2.911.511	2.670.291	2.603.069	2.130.985
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.098.500	2.911.511	2.637.326	2.570.104	2.127.261
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.098.500	2.911.511	2.637.326	2.570.104	2.127.261
001 OBRAS MENORES		300.000	151.718	108.667	72.389
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	312.000	312.000	338.900	318.411	224.015
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	792.000	915.011	857.574	853.892	797.850
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	994.500	1.384.500	1.289.134	1.289.134	1.033.007
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			32.965	32.965	3.724
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			32.965	32.965	3.724
001 INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			968	968	
002 INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			31.997	31.997	3.724
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.811.334	20.714.858	21.167.619	21.029.039	18.470.475
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	275.000	225.000	315.324	223.815	135.780
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	275.000	225.000	315.324	223.815	135.780
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	275.000	225.000	315.324	223.815	135.780

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.536.334	20.489.858	20.852.296	20.805.225	18.334.695
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	18.505.834	17.612.828	17.809.382	17.809.382	15.880.597
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.778.011	3.422.005	3.755.561	3.755.561	3.739.866
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.681.196	2.681.196	2.555.600	2.555.600	1.875.626
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.694.136	3.157.136	3.437.365	3.437.365	3.437.365
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.510.027	2.510.027	2.341.488	2.341.488	1.724.002
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.531.455	3.531.455	3.393.274	3.393.274	3.393.274
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.311.009	2.311.009	2.326.095	2.326.095	1.710.465
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.030.000	1.030.530	926.749	926.749	772.427
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES	1.030.000	1.030.530	926.749	926.749	772.427
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	860.500	1.706.500	1.922.113	1.922.113	1.612.065
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	190.000	1.036.000	1.135.998	1.135.998	1.035.037
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	670.500	670.500	786.116	786.116	577.028
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	140.000	140.000	194.051	146.980	69.606
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	191.836	144.766	67.391
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000	2.214	2.214	2.214
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			4.414	4.414	4.414
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			4.414	4.414	4.414
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			3.473	3.473	3.473
001 ICIO- IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			298	298	298
002 ICIO- IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			490	490	490
003 ICIO- IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			2.686	2.686	2.686
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			941	941	941
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			215	215	215
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			17	17	17
003 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			708	708	708

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	34.062.378	13.696.602	11.326.025	10.954.444	6.601.576
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	34.062.378	13.696.602	11.326.025	10.954.444	6.601.576
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	27.957.878	11.628.937	9.311.812	9.217.575	6.489.737
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	27.957.878	11.628.937	7.631.306	7.537.069	5.272.287
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	7.985.265	3.985.265	2.686.442	2.681.777	2.170.645
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - BACHILLER			27.312	27.312	21.510
003 G-012/18 HERNANI CIFP INNOVACION SOCIAL- REHABILITACION CUBIERTAS - OBRA			101.567	101.566	101.566
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	15.972.613	3.643.672	3.315.062	3.237.465	1.741.734
005 B-026/19-BARAKALDO-IEFPS NICOLAS LARBURU-SUST. BAJANTE Y ESTR. FRONTON- OBRA			912.561	912.561	736.882
006 MEJORAR LA RED DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED PUBLICA VASCA.	4.000.000	4.000.000	588.362	576.389	499.951
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>			1.680.506	1.680.506	1.217.450
001 G-060/14-CUB IRUN-IES HIRUBIDE-RETIRADA FIBROCEMENTO AMIANTO AISLAMIENT REPA-OBRA			1.531.647	1.531.647	1.120.318
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			148.859	148.859	97.132
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.120.500	204.500	10.632	10.632	10.632
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	50.000	50.000	3.989	3.989	3.989
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	50.000	50.000	3.989	3.989	3.989
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	66.000	66.000	6.643	6.643	6.643
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	30.000	30.000	6.643	6.643	6.643
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>	1.000.000	84.000			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	50.000	50.000			
002 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	950.000	34.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.138.000	188.000	299.779	22.435	2.894
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.098.000	168.000	289.494	12.149	2.894
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	950.000	20.000	289.494	12.149	2.894
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	20.000	10.286	10.286	
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	40.000	20.000	10.286	10.286	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.846.000	1.675.165	1.690.669	1.690.669	85.181
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.846.000	1.675.165	1.690.669	1.690.669	85.181
001 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.316.000	178.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	2.530.000	1.497.165	1.690.669	1.690.669	85.181
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			13.133	13.133	13.133
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			13.133	13.133	13.133
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			13.133	13.133	13.133
**** TOTAL SERVICIO 13	57.235.212	37.585.971	35.286.942	34.709.560	27.307.464

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	817.034	638.889	18.000	8.228	8.228
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	817.034	638.889	18.000	8.228	8.228
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	817.034	638.889	18.000	8.228	8.228
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	817.034	638.889	18.000	8.228	8.228
001 PROGRAMA BIDELAGUNA. SECUNDARIA 19/20.	532.867	394.800			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA. SECUNDARIA 20/21	266.167	226.089			
003 SERVICIO DE INTERPRETACION TELEFONICA PARA CENTROS PUBLICOS.	18.000	18.000	18.000	8.228	8.228
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.657.340	2.697.949	2.681.977	2.681.977	2.638.044
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	48.000	163.020	162.759	162.759	162.759
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	48.000	163.020	162.759	162.759	162.759
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	48.000	163.020	162.759	162.759	162.759
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION.	18.000	5.520	5.259	5.259	5.259
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 19/20.		102.000	102.000	102.000	102.000
003 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
004 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 20/21.		25.500	25.500	25.500	25.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.609.340	2.534.929	2.519.219	2.519.219	2.475.286
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.212.000	1.084.500	1.083.750	1.083.750	1.083.750
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.212.000	1.084.500	1.083.750	1.083.750	1.083.750
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 19/20.	969.600	867.600	867.000	867.000	867.000
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 20/21.	242.400	216.900	216.750	216.750	216.750
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.397.340	1.450.429	1.435.469	1.435.469	1.391.536
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.397.340	1.450.429	1.435.469	1.435.469	1.391.536
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	900.000	932.089	943.216	943.216	943.216
002 SUBVENCION "CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA" (MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 19/20)	298.220	319.220	293.133	293.133	249.200

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION "CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA" (MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 20/21)	199.120	199.120	199.120	199.120	199.120
**** TOTAL SERVICIO 21	3.474.374	3.336.838	2.699.977	2.690.205	2.646.272

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		100.425	100.425	100.425	100.425
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		100.425	100.425	100.425	100.425
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		100.425	100.425	100.425	100.425
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		100.425	100.425	100.425	100.425
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA		22.491	22.491	22.491	22.491
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO		77.934	77.934	77.934	77.934
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.564.695	16.074.533	16.427.021	16.427.021	16.427.021
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	311.447	311.447	528.620	528.620	528.620
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	164.187	164.187	43.921	43.921	43.921
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	164.187	164.187	34.786	34.786	34.786
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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			5.565	5.565	5.565
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			29.220	29.220	29.220
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			8.074	8.074	8.074
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			3.267	3.267	3.267
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			4.807	4.807	4.807
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			1.061	1.061	1.061
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			205	205	205
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			856	856	856
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	137.260	137.260	42.374	42.374	42.374
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	137.260	137.260	42.374	42.374	42.374
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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			15.433	15.433	15.433
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			26.941	26.941	26.941

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			309.345	309.345	309.345
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			309.345	309.345	309.345
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			70.044	70.044	70.044
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			239.301	239.301	239.301
CONCEPTO ..: 218 CANONES			132.980	132.980	132.980
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			132.980	132.980	132.980
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			54.525	54.525	54.525
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			78.455	78.455	78.455
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.084.054	2.084.054	4.332.380	4.332.380	4.332.380
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	486.962	486.962	2.166.522	2.166.522	2.166.522
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	486.962	486.962	2.166.522	2.166.522	2.166.522
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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			476.178	476.178	476.178
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.690.345	1.690.345	1.690.345
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.207.870	1.207.870	1.715.828	1.715.828	1.715.828
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.207.870	1.207.870	1.310.254	1.310.254	1.310.254
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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			298.323	298.323	298.323
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.011.931	1.011.931	1.011.931
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			323.062	323.062	323.062
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			80.596	80.596	80.596
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			242.466	242.466	242.466
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			82.512	82.512	82.512
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			10.077	10.077	10.077
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			72.435	72.435	72.435
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	389.222	389.222	142.649	142.649	142.649
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	389.222	389.222	142.649	142.649	142.649
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	13.979	13.979			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	375.243	375.243			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			51.150	51.150	51.150
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			91.499	91.499	91.499
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			302.934	302.934	302.934
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			302.934	302.934	302.934
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			78.471	78.471	78.471
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			224.463	224.463	224.463
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4.446	4.446	4.446
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4.446	4.446	4.446
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			4.446	4.446	4.446
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.555.386	9.742.370	11.461.274	11.461.274	11.461.274
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	56.808	56.808	139.242	139.242	139.242
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	56.808	56.808	139.242	139.242	139.242
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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			16.751	16.751	16.751
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			122.491	122.491	122.491
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	244.394	244.394	74.217	74.217	74.217
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	244.394	244.394	74.217	74.217	74.217
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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			39.070	39.070	39.070
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			35.147	35.147	35.147
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	513	513	1.795	1.795	1.795
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	513	513	1.795	1.795	1.795
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	513	513			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			787	787	787
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.009	1.009	1.009
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	417.757	417.757	123.936	123.936	123.936
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	417.757	417.757	96.729	96.729	96.729

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			16.661	16.661	16.661
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			80.068	80.068	80.068
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			27.208	27.208	27.208
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			5.843	5.843	5.843
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			21.365	21.365	21.365
CONCEPTO . . : 237 SUMINISTROS	5.799.571	5.130.337	4.849.217	4.849.217	4.849.217
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	5.660.112	4.990.878	1.420.378	1.420.378	1.420.378
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	3.528.417			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			404.026	404.026	404.026
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.016.352	1.016.352	1.016.352
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			323.869	323.869	323.869
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			78.304	78.304	78.304
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			245.565	245.565	245.565
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			770.344	770.344	770.344
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			185.693	185.693	185.693
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			584.651	584.651	584.651
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			460.628	460.628	460.628
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			86.597	86.597	86.597
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			374.032	374.032	374.032
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			10.142	10.142	10.142
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			5.129	5.129	5.129
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			5.013	5.013	5.013
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			35.508	35.508	35.508
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			12.591	12.591	12.591
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			22.917	22.917	22.917
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			964.745	964.745	964.745
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			400.159	400.159	400.159
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			564.586	564.586	564.586
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	139.459	139.459			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	5.986	5.986			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	133.473	133.473			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			31.618	31.618	31.618
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			10.608	10.608	10.608
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			21.010	21.010	21.010
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			348.657	348.657	348.657
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			103.028	103.028	103.028
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			245.629	245.629	245.629
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			483.328	483.328	483.328
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			109.602	109.602	109.602
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			373.727	373.727	373.727
CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.036.343	3.892.561	6.272.867	6.272.867	6.272.867
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			858.897	858.897	858.897
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			301.181	301.181	301.181
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			557.716	557.716	557.716
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			431.554	431.554	431.554
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			131.263	131.263	131.263
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			300.291	300.291	300.291
SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES	2.272.868	2.272.868	1.681.844	1.681.844	1.681.844
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.272.868	2.272.868			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			750.983	750.983	750.983
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			930.861	930.861	930.861
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			231.628	231.628	231.628
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			58.997	58.997	58.997
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			172.631	172.631	172.631
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			239.760	239.760	239.760
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			51.103	51.103	51.103
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			188.656	188.656	188.656
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			119.306	119.306	119.306
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			20.897	20.897	20.897
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			98.409	98.409	98.409
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.723.475	1.584.292	295.396	295.396	295.396
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.205.916	1.066.733			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	517.559	517.559			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			90.982	90.982	90.982
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			204.414	204.414	204.414
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			37.866	37.866	37.866
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			10.077	10.077	10.077
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			27.790	27.790	27.790
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			2.117	2.117	2.117
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			425	425	425

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.691	1.691	1.691
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			456	456	456
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			36	36	36
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			419	419	419
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			35.090	35.090	35.090
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			5.172	5.172	5.172
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			29.917	29.917	29.917
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			315.977	315.977	315.977
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			73.565	73.565	73.565
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			242.412	242.412	242.412
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES			355.267	355.267	355.267
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			56.907	56.907	56.907
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			298.360	298.360	298.360
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	40.000	35.401	1.667.710	1.667.710	1.667.710
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	40.000	35.401			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			469.799	469.799	469.799
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.197.911	1.197.911	1.197.911
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	613.808	3.936.662	104.748	104.748	104.748
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	31.820	31.820	27.364	27.364	27.364
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	31.820	31.820			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	31.820	31.820			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			27.364	27.364	27.364
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			1.375	1.375	1.375
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			25.988	25.988	25.988
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	581.988	3.904.842	77.385	77.385	77.385
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES		3.080.154	77.385	77.385	77.385
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			23	23	23
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			19.465	19.465	19.465
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO		3.080.154	57.897	57.897	57.897
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	581.988	824.688			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	29.152	29.152			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	552.836	795.536			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	370.000	370.000	365.997	365.997	365.997
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	370.000	370.000	365.997	365.997	365.997
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	370.000	370.000	365.997	365.997	365.997
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	370.000	370.000	365.997	365.997	365.997
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA	370.000	370.000	365.997	365.997	365.997
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	869.853	1.463.482	1.346.198	1.346.198	1.346.198
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	869.853	1.463.482	1.346.198	1.346.198	1.346.198
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			310.402	310.402	310.402
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			19.724	19.724	19.724
001 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			19.724	19.724	19.724
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			60.709	60.709	60.709
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			11.905	11.905	11.905
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			48.804	48.804	48.804
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			151.019	151.019	151.019
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			53.015	53.015	53.015
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			98.004	98.004	98.004
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			78.950	78.950	78.950
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			13.298	13.298	13.298
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			65.651	65.651	65.651
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	869.853	869.853	385.210	385.210	385.210
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			385.210	385.210	385.210
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			129.998	129.998	129.998
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			255.212	255.212	255.212
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	869.853	869.853			
001 CENTROS DE ESO	205.700	205.700			
002 CENTROS DE BACHILLERATO	664.153	664.153			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			631.501	631.501	631.501
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			631.501	631.501	631.501
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			253.045	253.045	253.045
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			378.456	378.456	378.456
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>		593.629	19.085	19.085	19.085
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>		593.629	19.085	19.085	19.085
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA		24.517	11.573	11.573	11.573

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO		569.112	7.511	7.511	7.511
**** TOTAL SERVICIO 22	14.804.548	18.008.440	18.239.641	18.239.641	18.239.641

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		437.018	437.018	437.018	437.018
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		437.018	437.018	437.018	437.018
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		437.018	437.018	437.018	437.018
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		437.018	437.018	437.018	437.018
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO		437.018	437.018	437.018	437.018
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.236.543	17.372.947	25.729.638	25.729.638	25.711.851
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	59.784	59.784	678.819	678.819	678.819
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	21.980	21.980	186.258	186.258	186.258
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	21.980	21.980	72.492	72.492	72.492
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.980	21.980			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			72.492	72.492	72.492
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			27.959	27.959	27.959
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			27.959	27.959	27.959
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			85.807	85.807	85.807
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			85.807	85.807	85.807
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	34.499	34.499	11.892	11.892	11.892
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	34.499	34.499	11.892	11.892	11.892
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.	2.503	2.503			
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			11.892	11.892	11.892
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			129.964	129.964	129.964
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			129.964	129.964	129.964
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.178	1.178	1.178
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			128.786	128.786	128.786

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 218 CANONES	3.305	3.305	350.705	350.705	350.705
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	3.305	3.305	350.705	350.705	350.705
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	3.305	3.305	846	846	846
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			349.859	349.859	349.859
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.182.449	2.182.449	8.209.854	8.209.854	8.209.854
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.407.733	1.407.733	5.305.416	5.305.416	5.305.416
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.407.733	1.407.733	5.305.416	5.305.416	5.305.416
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.378.681	1.378.681			
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.260	1.260	1.260
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	29.052	29.052			
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			5.304.156	5.304.156	5.304.156
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	651.867	651.867	2.575.643	2.575.643	2.575.643
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	651.867	651.867	1.760.021	1.760.021	1.760.021
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	651.867	651.867			
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.203	1.203	1.203
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.758.817	1.758.817	1.758.817
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			708.249	708.249	708.249
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			708.249	708.249	708.249
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			107.373	107.373	107.373
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			65	65	65
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			107.308	107.308	107.308
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	119.174	119.174	89.383	89.383	89.383
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	119.174	119.174	89.383	89.383	89.383
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	119.174	119.174			
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			100	100	100
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			89.283	89.283	89.283

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			225.077	225.077	225.077
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			225.077	225.077	225.077
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			940	940	940
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			224.137	224.137	224.137
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.675	3.675	14.335	14.335	14.335
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.675	3.675	14.335	14.335	14.335
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.675	3.675			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			14.335	14.335	14.335
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.637.567	7.641.478	16.770.814	16.770.814	16.753.027
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	95.804	95.804	1.423.659	1.423.659	1.423.659
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	95.804	95.804	1.423.659	1.423.659	1.423.659
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	95.804	95.804			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.423.659	1.423.659	1.423.659
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	54.409	54.409	58.062	58.062	58.062
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	54.409	54.409	58.062	58.062	58.062
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	54.409	54.409			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			58.062	58.062	58.062
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			280	280	280
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			280	280	280
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			280	280	280
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	761.136	761.136	473.056	473.056	473.056
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	761.136	761.136	438.758	438.758	438.758
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL MODELO COMBINADO DE FORMACION PROFESIONAL Y ACCIONES DE SENSIBILIZACION	283.248	283.248			
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			938	938	938
003 ORIENTACION Y SENSIBILIZACION PARA REDUCIR LA DESIGUALDAD HOMBRES/MUJERES EN LA FP DEL AMBITO INDUSTRIAL	100.000	100.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	374.585	374.585			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	3.303	3.303			
006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			437.820	437.820	437.820
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			34.298	34.298	34.298
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			51	51	51
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			34.247	34.247	34.247
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.140.990	2.617.462	7.263.687	7.263.687	7.263.687
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.037.462	2.513.934	1.180.553	1.180.553	1.180.553
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	3.037.462	2.513.934			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.180.553	1.180.553	1.180.553
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			150.563	150.563	150.563
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			150.563	150.563	150.563
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			470.029	470.029	470.029
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.590	2.590	2.590
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			467.439	467.439	467.439
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			273.235	273.235	273.235
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			273.235	273.235	273.235
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			190.251	190.251	190.251
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			190.251	190.251	190.251
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			746.543	746.543	746.543
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			220	220	220
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			746.322	746.322	746.322
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			2.666.903	2.666.903	2.666.903
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			2.666.903	2.666.903	2.666.903
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	103.528	103.528			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	103.528	103.528			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			39.868	39.868	39.868
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			633	633	633

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			39.235	39.235	39.235
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			918.700	918.700	918.700
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			806	806	806
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			917.894	917.894	917.894
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			627.042	627.042	627.042
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			187	187	187
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			626.855	626.855	626.855
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.585.228	4.112.667	7.552.070	7.552.070	7.534.283
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			471.711	471.711	471.711
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.799	1.799	1.799
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			469.912	469.912	469.912
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.195	3.195	113.005	113.005	113.005
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	3.195	3.195	513	513	513
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			112.493	112.493	112.493
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>			72.705	72.705	72.705
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			72.705	72.705	72.705
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			208.329	208.329	208.329
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			497	497	497
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			207.831	207.831	207.831
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			211.451	211.451	211.451
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			211.451	211.451	211.451
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	47.828	46.744	274.679	274.679	274.679
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	32.981	1.520	1.520	1.520
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			4.270	4.270	4.270
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	13.763	13.763			
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			268.890	268.890	268.890
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.031.254	3.031.254	463.434	463.434	463.434
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.026.326	3.026.326			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.172	2.172	2.172
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	4.928	4.928			
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			461.261	461.261	461.261
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			22.369	22.369	22.369
001 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			306	306	306
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			22.063	22.063	22.063
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			6.266	6.266	6.266
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			6.266	6.266	6.266
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	8.233	8.233	1.150	1.150	1.150
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	8.233	8.233	1.150	1.150	1.150
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			64.722	64.722	64.722
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			64.722	64.722	64.722
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			1.285.701	1.285.701	1.285.701
001 GASTOS FORMACION PROFESIONAL			3.004	3.004	3.004
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.282.697	1.282.697	1.282.697
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>			203.588	203.588	203.588
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			203.588	203.588	203.588
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	494.718	1.023.241	4.152.961	4.152.961	4.135.174
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000			
002 EEI-IVAC - GASTOS FUNCIONAMIENTO			15.397	15.397	15.397
003 OTROS GASTOS DE FORMACION PROFESIONAL			35.877	35.877	18.090
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	21.718	18.718			
005 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA.	150.000	687.820			
006 PROSPECCION, ELABORACION, REVISION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES	100.000	93.703			
007 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			4.101.687	4.101.687	4.101.687
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	356.743	7.489.236	70.151	70.151	70.151
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.858	4.858	27.121	27.121	27.121
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	4.858	4.858			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.858	4.858			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			27.121	27.121	27.121
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			27.121	27.121	27.121
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	351.885	7.484.378	43.030	43.030	43.030
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES		6.768.618	43.030	43.030	43.030
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			56	56	56
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO		6.768.618	42.974	42.974	42.974
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	351.885	715.760			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	351.885	715.760			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20.633.797	8.943.291	8.673.448	8.561.585	7.658.385
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.725.534	6.595.132	6.595.132	6.526.786	6.526.786
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.725.534	6.595.132	6.595.132	6.526.786	6.526.786
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	6.725.534	6.595.132	6.595.132	6.526.786	6.526.786
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.725.534	6.595.132	6.595.132	6.526.786	6.526.786
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.908.263	2.348.159	2.078.317	2.034.799	1.131.599
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		906.501	658.619	615.101	106.501
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		906.501	658.619	615.101	106.501
001 BECAS ESTANCIA EN EMPRESA ALUMNADO FP CURSAR MODULO FCT SEPT-MARZO 2019-20		106.501	106.501	106.501	106.501
002 BECAS ESTANCIA EN EMPRESA ALUMNADO FP CURSE MODULO FCT CURSO 2020/21		800.000	552.118	508.600	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.250.821	815.485	802.195	802.195	446.275
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.250.821	815.485	802.195	802.195	446.275
001 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 19/20	337.995	232.659	232.659	232.659	232.659
002 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 20/21	628.005	548.005	284.715	284.715	
003 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO FCT Y FORMACION PROFESIONAL DUAL REGIMEN DE ALTERNANCIA. CONFEBASK.	284.821	34.821	284.821	284.821	213.616

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 455 <u>CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	12.657.442	626.173	617.503	617.503	578.823
SUBCONCEPTO: 455.01 <u>CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	11.873.613				
001 CONCIERTOS FP BASICA	11.873.613				
SUBCONCEPTO: 455.11 <u>OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	783.829	626.173	582.823	582.823	578.823
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	195.339	195.339	195.339	195.339	195.339
002 FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL. AICE-IZEA	40.000	40.000	40.000	40.000	36.000
003 INNOVACION DE LA FORMACION PROFESIONAL. HETEL	138.490	138.490	138.490	138.490	138.490
004 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION DEL ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. GESTAMP GTI	120.000				
005 MATERIALES EN EUSKERA PARA LA FORMACION PROFESIONAL. LANEKI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
006 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE PROFESORES/PROFESORAS JUBILADOS/JUBILADAS DE LA FP PUBLICA ZAHAR ETA GAZTE	50.000	43.350			
007 FINANCIACION CONSORCIO FP ALAVA	140.000	108.994	108.994	108.994	108.994
SUBCONCEPTO: 455.21 <u>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u>			34.680	34.680	
001 SUBVENCION DIRECTA CENTRO LEA-ARTIBAI			34.680	34.680	
CAPITULO ..: 6 <u>INVERSIONES REALES</u>	5.745.785	6.272.977	7.117.816	7.117.816	7.117.816
ARTICULO ..: 62 <u>OTRAS INVERSIONES</u>	5.745.785	6.272.977	7.117.816	7.117.816	7.117.816
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			4.069.551	4.069.551	4.069.551
SUBCONCEPTO: 623.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>			937.339	937.339	937.339
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			937.339	937.339	937.339
SUBCONCEPTO: 623.11 <u>MAQUINARIA</u>			1.220.986	1.220.986	1.220.986
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.220.986	1.220.986	1.220.986
SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u>			1.144.624	1.144.624	1.144.624
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			1.144.624	1.144.624	1.144.624
SUBCONCEPTO: 623.31 <u>OTRAS INSTALACIONES</u>			766.602	766.602	766.602
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			766.602	766.602	766.602
CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u>	5.745.785	5.745.785	917.314	917.314	917.314
SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u>			917.314	917.314	917.314
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO			917.314	917.314	917.314
SUBCONCEPTO: 624.81 <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	5.745.785	5.745.785			
001 CENTRO INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	30.000	30.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL	5.715.785	5.715.785			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		261.404	2.085.170	2.085.170	2.085.170
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		261.404	2.085.170	2.085.170	2.085.170
001 EEI - EKIPAMENDUA		2.697	2.697	2.697	2.697
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO		258.707	2.082.473	2.082.473	2.082.473
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>		265.788	45.781	45.781	45.781
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>		265.788	45.781	45.781	45.781
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - FORMACIO		265.788	45.781	45.781	45.781
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.000.000	2.000.000	1.997.050	1.997.050	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	1.997.050	1.997.050	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.000.000	2.000.000	1.997.050	1.997.050	
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	2.000.000	2.000.000	1.997.050	1.997.050	
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	1.000.000	1.000.000	997.829	997.829	
002 ACTUALIZACION DE EQUIPAMIENTOS V PLAN VASCO DE FP PARA EL AMBITO DE LA INDUSTRIA 4.0	1.000.000	1.000.000	999.221	999.221	
**** TOTAL SERVICIO 31	38.616.125	35.026.233	43.954.970	43.843.107	40.925.070

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		82.232	82.232	82.232	82.232
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		82.232	82.232	82.232	82.232
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		82.232	82.232	82.232	82.232
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		82.232	82.232	82.232	82.232
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA		82.232	82.232	82.232	82.232
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	981.000	11.031.295	2.537.310	2.537.310	2.537.310
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			78.508	78.508	78.508
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			36.535	36.535	36.535
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			18.394	18.394	18.394
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			18.394	18.394	18.394
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			18.141	18.141	18.141
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			18.141	18.141	18.141
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			545	545	545
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			545	545	545
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			545	545	545
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			11.391	11.391	11.391
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			11.391	11.391	11.391
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			11.391	11.391	11.391
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			30.038	30.038	30.038
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			30.038	30.038	30.038
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			30.038	30.038	30.038
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			603.251	603.251	603.251
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			289.541	289.541	289.541
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			289.541	289.541	289.541
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			289.541	289.541	289.541
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			281.340	281.340	281.340
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			245.518	245.518	245.518
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			245.518	245.518	245.518
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			35.637	35.637	35.637
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			35.637	35.637	35.637

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			185	185	185
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			185	185	185
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			6.855	6.855	6.855
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			6.855	6.855	6.855
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			6.855	6.855	6.855
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			25.514	25.514	25.514
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			25.514	25.514	25.514
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			25.514	25.514	25.514
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	981.000	11.031.295	1.855.551	1.855.551	1.855.551
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			62.590	62.590	62.590
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			62.590	62.590	62.590
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			62.590	62.590	62.590
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			41.448	41.448	41.448
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			41.448	41.448	41.448
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			41.448	41.448	41.448
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			35	35	35
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			35	35	35
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			35	35	35
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			28.596	28.596	28.596
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			22.658	22.658	22.658
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			22.658	22.658	22.658
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			5.938	5.938	5.938
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			5.938	5.938	5.938
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			243.254	243.254	243.254
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			44.206	44.206	44.206
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			44.206	44.206	44.206
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			229	229	229
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			229	229	229
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.645	1.645	1.645
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			1.645	1.645	1.645
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			23.096	23.096	23.096
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			23.096	23.096	23.096
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			1.129	1.129	1.129
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			1.129	1.129	1.129

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			16.340	16.340	16.340
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			16.340	16.340	16.340
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			17.715	17.715	17.715
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			17.715	17.715	17.715
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			8.926	8.926	8.926
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			8.926	8.926	8.926
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			18.808	18.808	18.808
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			18.808	18.808	18.808
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			111.158	111.158	111.158
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			111.158	111.158	111.158
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	981.000	11.031.295	1.479.629	1.479.629	1.479.629
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			12.003	12.003	12.003
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			12.003	12.003	12.003
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			7.671	7.671	7.671
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			7.671	7.671	7.671
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			5.575	5.575	5.575
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			5.575	5.575	5.575
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			4.077	4.077	4.077
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			4.077	4.077	4.077
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			41.523	41.523	41.523
001 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFE			493	493	493
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			41.030	41.030	41.030
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			30.143	30.143	30.143
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			30.143	30.143	30.143
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			267	267	267
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			267	267	267
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			3.696	3.696	3.696
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			3.696	3.696	3.696
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			39.504	39.504	39.504
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			39.504	39.504	39.504
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000	150.000	184.133	184.133	184.133
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	150.000	150.000			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			184.133	184.133	184.133
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	831.000	10.881.295	1.151.038	1.151.038	1.151.038
001 FOMENTO EMPRENDIZAJE		134.000	9.015	9.015	9.015
002 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	20.000	20.000	1.655	1.655	1.655
003 GASTOS DIVERSOS DIR. TECNOLOGIA			4.556	4.556	4.556
004 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000			
005 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA		9.916.295	1.135.813	1.135.813	1.135.813
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.634.136	2.175.014	2.153.257	2.153.257	2.094.910
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.634.136	2.175.014	2.153.257	2.153.257	2.094.910
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	770.000	890.000	869.800	869.800	811.453
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	770.000	890.000	869.800	869.800	811.453
001 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 19/20	616.000	616.000	613.823	613.823	613.823
002 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 20/21	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
003 FOMENTO EMPRENDIZAJE		120.000	101.977	101.977	43.630
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.864.136	1.285.014	1.283.457	1.283.457	1.283.457
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.864.136	1.285.014	1.283.457	1.283.457	1.283.457
001 LINEAS DE ACTUACION. AMBITOS ESTRATEGICOS. CENTROS PRIVADOS. 19/20	1.244.306	1.244.306	1.242.720	1.242.720	1.242.720
002 LINEAS DE ACTUACION. AMBITOS ESTRATEGICOS. CENTROS PRIVADOS. 20/21	473.580				
003 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED PRIVADA	146.250	40.708	40.736	40.736	40.736
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	900.000	2.341.982	1.493.106	1.493.106	1.493.106
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	900.000	2.341.982	1.493.106	1.493.106	1.493.106
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			1.130.099	1.130.099	1.130.099
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			44.309	44.309	44.309
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			44.309	44.309	44.309
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			763.063	763.063	763.063
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			763.063	763.063	763.063
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			292.113	292.113	292.113
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			292.113	292.113	292.113
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			30.614	30.614	30.614
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			30.614	30.614	30.614
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	900.000	66.719	201.978	201.978	201.978
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			201.978	201.978	201.978
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			201.978	201.978	201.978
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	900.000	66.719			
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	900.000	66.719			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			146.146	146.146	146.146
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			146.146	146.146	146.146
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA			146.146	146.146	146.146
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>		2.275.263	14.883	14.883	14.883
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>		2.275.263	14.883	14.883	14.883
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL-TKNIKA		2.275.263	14.883	14.883	14.883
**** TOTAL SERVICIO 32	4.515.136	15.630.524	6.265.905	6.265.905	6.207.558
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.054.829.860	1.077.552.339	1.138.475.939	1.137.744.475	1.126.918.156

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		5.000	5.000	5.000	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		5.000	5.000	5.000	
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		5.000	5.000	5.000	
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		5.000	5.000	5.000	
001 MASTER PROPIO DE LA UPV/EHU EN ATENCION TEMPRANA		5.000	5.000	5.000	
**** TOTAL SERVICIO 21		5.000	5.000	5.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.750	18.150	18.103	18.103	6.366
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	21.750	18.150	18.103	18.103	6.366
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	21.750	18.150	18.103	18.103	6.366
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.750	18.150	18.103	18.103	6.366
001 CUOTA OCDE	3.600				
002 ESTUDIOS Y EVALUACIONES	18.150	18.150	18.090	18.090	6.353
003 CONFERENCIAS Y CURSOS			13	13	13
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	30.739	30.739	30.738	30.738	30.738
ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	30.739	30.739	30.738	30.738	30.738
CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS	30.739	30.739	30.738	30.738	30.738
SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS	30.739	30.739	30.738	30.738	30.738
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	30.739	30.739	30.738	30.738	30.738
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	314.606.597	328.337.550	327.965.074	327.965.074	315.566.798
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	303.053.380	312.006.879	311.642.937	311.642.936	304.511.618
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.287.221	1.287.221	1.287.221	1.287.221	1.287.221
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	1.287.221	1.287.221	1.287.221	1.287.221	1.287.221
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.287.221	1.287.221	1.287.221	1.287.221	1.287.221
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	301.766.159	310.719.658	310.355.716	310.355.715	303.224.397
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	301.676.159	310.629.658	310.265.716	310.265.715	303.224.397
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	274.719.826	274.719.826	274.719.826	274.719.826	274.719.826
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES	9.924.767	13.010.370	12.665.608	12.665.608	9.924.767
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA. "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	16.431.566	22.435.379	22.421.459	22.421.459	18.120.981
005 PROMOCION INVESTIGACION EXCELENCIA EN EL AMBITO EDUCATIVO	50.000				
006 CONSORCIO UNIVERSIDADES EUROPEAS	100.000				
007 FINANCIACIÓN A UPV LA SUSTITUCIÓN DEL PROFESOR DEL PROYECTO "RECUPE, CONS SAHARA		14.083	8.822	8.822	8.822
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	90.000	90.000	90.000	90.000	
001 FUNDACION CURSOS DE VERANO	90.000	90.000	90.000	90.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	850.000	700.000	700.000	700.000	700.000
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	850.000	700.000	700.000	700.000	700.000
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	850.000	700.000	700.000	700.000	700.000
001 UNED-CENTROS ASOCIADOS DEL PAIS VASCO	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
002 PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA EUSKERA.	150.000				
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	60.000	30.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	60.000	30.000
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	60.000	60.000	60.000	60.000	30.000
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000	60.000	60.000	30.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.643.217	15.570.671	15.562.138	15.562.138	10.325.180
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.643.217	15.570.671	15.562.138	15.562.138	10.325.180
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	590.000
001 EXCELENCIA FUNDACION EUSKAMPUS	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000
002 INSTITUTO MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.553.217	14.480.671	14.472.138	14.472.138	9.735.180
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
002 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	4.959.655	7.628.563	7.626.030	7.626.030	5.068.388
004 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022".	4.403.562	6.662.108	6.656.108	6.656.108	4.476.792
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), MASTER DE FORMACION PROFESORADO ONLINE	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	19.234.249	20.521.915	20.521.915	20.521.915	14.889.560
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.410.774	13.555.440	13.555.440	13.555.440	10.116.339
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

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	43.000	43.000
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.367.774	13.512.440	13.512.440	13.512.440	10.073.339
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	14.367.774	13.512.440	13.512.440	13.512.440	10.073.339
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
002 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES UPV/EHU "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	1.843.000	542.089	542.089	542.089	
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	11.024.774	11.470.352	11.470.352	11.470.352	8.573.339
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.823.475	6.966.475	6.966.475	6.966.475	4.773.221
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.823.475	6.966.475	6.966.475	6.966.475	4.773.221
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	4.823.475	6.966.475	6.966.475	6.966.475	4.773.221
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022".	2.554.974	3.697.092	3.697.092	3.697.092	2.535.335
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	2.268.501	3.269.383	3.269.383	3.269.383	2.237.886
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	349.713	349.713	349.713	349.713	349.713
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	349.713	349.713	349.713	349.713	349.713
CONCEPTO ..: 932 DEUDAS	349.713	349.713	349.713	349.713	349.713
SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO	349.713	349.713	349.713	349.713	349.713
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	349.713	349.713	349.713	349.713	349.713
**** TOTAL SERVICIO 41	334.243.048	349.258.068	348.885.543	348.885.543	330.843.174
***** TOTAL PROGRAMA 4223	334.243.048	349.263.068	348.890.543	348.890.543	330.843.174

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	31.546.596	31.546.596	41.438.768	41.435.768	41.417.282
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	23.147.577	23.147.577	29.269.659	29.269.659	29.269.659
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.557.107	22.557.107	26.641.433	26.641.433	26.641.433
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.557.107	22.557.107	26.641.433	26.641.433	26.641.433
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.774.547	1.774.547	10.042.138	10.042.138	10.042.138
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.698.275	20.698.275	16.381.315	16.381.315	16.381.315
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.285	84.285	217.980	217.980	217.980
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	2.616.069	2.616.069	2.616.069
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	2.616.069	2.616.069	2.616.069
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			45.730	45.730	45.730
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			139.214	139.214	139.214
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			926.787	926.787	926.787
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.504.337	1.504.337	1.504.337
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.158	12.158	12.158
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.158	12.158	12.158
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			1.293	1.293	1.293
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			10.865	10.865	10.865
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.392.277	1.392.277	2.469.185	2.469.185	2.469.185
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.392.277	1.392.277	1.771.582	1.771.582	1.771.582
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.392.277	1.392.277	1.771.582	1.771.582	1.771.582
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	623.641	623.641	1.446.169	1.446.169	1.446.169
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.904	253.904	325.413	325.413	325.413
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	514.732	514.732			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			649.011	649.011	649.011
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			649.011	649.011	649.011
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			18.502	18.502	18.502
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			630.510	630.510	630.510
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			48.592	48.592	48.592
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			48.592	48.592	48.592
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			3.247	3.247	3.247
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			42.967	42.967	42.967
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.378	2.378	2.378

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
ARTICULO .:. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	7.006.742	7.006.742	9.699.923	9.696.923	9.678.438
CONCEPTO .:. 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.006.061	7.006.061	9.136.124	9.133.124	9.133.124
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.006.061	7.006.061	9.136.124	9.133.124	9.133.124
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	733.582	733.582	3.415.610	3.412.610	3.412.610
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.803.219	5.803.219	4.541.319	4.541.319	4.541.319
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.157	184.157	67.114	67.114	67.114
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	126.286	126.286	406	406	406
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	158.817	158.817	3.241	3.241	3.241
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			14.710	14.710	14.710
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			50.232	50.232	50.232
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			6.142	6.142	6.142
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			217.446	217.446	217.446
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			294.241	294.241	294.241
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			508.533	508.533	508.533
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.193	1.193	1.193
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			15.186	15.186	15.186
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			751	751	751
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			562.086	562.086	543.600
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			58.876	58.876	58.876
001 INDEMNIZACIONES			27.174	27.174	27.174
002 INDEMNIZACIONES			5.508	5.508	5.508
003 INDEMNIZACIONES.			582	582	582
004 INDEMNIZACIONES.			25.413	25.413	25.413
005 INDEMNIZACIONES			200	200	200
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			503.209	503.209	484.724
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			187.699	187.699	181.126
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			276.305	276.305	265.592
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.595	3.595	3.452
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			49	49	37

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			947	947	926
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.990	1.990	1.955
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			290	290	278
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.620	9.620	9.286
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.531	7.531	7.343
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.099	14.099	13.674
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.087	1.087	1.054
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	681	681	1.713	1.713	1.713
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			777	777	777
001 ACCION SOCIAL			777	777	777
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	681	681	936	936	936
001 OTROS	681	681	623	623	623
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			313	313	313
**** TOTAL SERVICIO 12	31.546.596	31.546.596	41.438.768	41.435.768	41.417.282

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.429.780	1.766.973	1.603.337	1.601.415	1.438.856
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		45.012	77.682	77.682	74.052
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		45.012	77.682	77.682	74.052
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES		45.012	77.682	77.682	74.052
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS-DANTZERTI-ALQUILERES		45.012	77.682	77.682	74.052
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		102.710	47.644	45.722	21.449
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		102.710	47.644	45.722	21.449
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		102.710	47.644	45.722	21.449
001 OBRAS MENORES		102.710	47.644	45.722	21.449
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.429.780	1.478.180	1.336.939	1.336.939	1.202.283
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.429.780	1.478.180	1.336.939	1.336.939	1.202.283
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.429.780	1.429.780	1.314.083	1.314.082	1.193.455
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	417.145	417.145	392.258	392.258	392.258
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	273.427	273.427	229.839	229.839	172.380
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	469.253	469.253	439.316	439.316	439.316
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	269.955	269.955	252.669	252.669	189.501
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		48.400	22.857	22.857	8.828
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS-OTROS SERVICIOS		48.400	22.857	22.857	8.828
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		141.072	141.072	141.072	141.072
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		141.072	141.072	141.072	141.072
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.		141.072	141.072	141.072	141.072
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS		141.072	141.072	141.072	141.072
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	60.840	60.840	1.247	1.247	1.247
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	60.840	60.840	1.247	1.247	1.247
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	60.840	60.840	1.247	1.247	1.247
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	60.840	60.840	1.247	1.247	1.247
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	25.150	25.150			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690	1.247	1.247	1.247
**** TOTAL SERVICIO 13	1.490.620	1.827.813	1.604.584	1.602.662	1.440.103

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	105.000	18.000	2.595	2.595	2.595
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	105.000	18.000	2.470	2.470	2.470
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	105.000	18.000	2.470	2.470	2.470
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	105.000	18.000			
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	50.000	8.000			
002 COORDINADORES EVALUACION PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD	55.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			2.470	2.470	2.470
001 TRIBUNALES DE ACCESO A ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL			2.470	2.470	2.470
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			125	125	125
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			125	125	125
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			125	125	125
001 DEVOLUCION INGRESOS - ORDENACION ACADEMICA			125	125	125
**** TOTAL SERVICIO 21	105.000	18.000	2.595	2.595	2.595

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		9.412	9.412	9.412	9.412
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		9.412	9.412	9.412	9.412
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		9.412	9.412	9.412	9.412
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9.412	9.412	9.412	9.412
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES		3.190	3.190	3.190	3.190
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS		6.222	6.222	6.222	6.222
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.174.053	1.894.304	1.876.314	1.876.314	1.869.219
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21.306	21.306	69.191	69.191	69.191
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	21.306	21.306	25.027	25.027	25.027
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	21.306	21.306	22.646	22.646	22.646
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			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.230	1.230	1.230
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			799	799	799
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			20.617	20.617	20.617
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			2.381	2.381	2.381
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			2.381	2.381	2.381
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			10.288	10.288	10.288
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			10.288	10.288	10.288
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			522	522	522
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			9.767	9.767	9.767
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			18.598	18.598	18.598
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			18.598	18.598	18.598
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			4.958	4.958	4.958
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.066	3.066	3.066
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			327	327	327
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			10.247	10.247	10.247

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			15.277	15.277	15.277
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			15.277	15.277	15.277
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			901	901	901
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			12.091	12.091	12.091
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			23	23	23
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			2.262	2.262	2.262
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	492.217	492.217	461.438	461.438	454.343
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227	114.884	114.884	114.884
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227	114.884	114.884	114.884
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			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			22.927	22.927	22.927
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			7.066	7.066	7.066
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			84.891	84.891	84.891
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	289.790	289.790	309.776	309.776	302.681
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	289.790	289.790	211.783	211.783	204.688
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590	85.147	85.147	78.051
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			
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			28.100	28.100	28.100
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			1.535	1.535	1.535
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			17.649	17.649	17.649
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			79.352	79.352	79.352
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			51.949	51.949	51.949
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			27.991	27.991	27.991
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.820	2.820	2.820
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			21.138	21.138	21.138
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			46.044	46.044	46.044
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			40.132	40.132	40.132
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			346	346	346

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			5.566	5.566	5.566
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	51.200	51.200	15.471	15.471	15.471
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	51.200	51.200	15.471	15.471	15.471
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			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5.741	5.741	5.741
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			188	188	188
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			9.542	9.542	9.542
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			21.307	21.307	21.307
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			21.307	21.307	21.307
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.218	1.218	1.218
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.370	3.370	3.370
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			16.719	16.719	16.719
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.593.134	1.293.591	1.336.745	1.336.745	1.336.745
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			114.467	114.467	114.467
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			114.467	114.467	114.467
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.080	1.080	1.080
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			10.814	10.814	10.814
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			5.133	5.133	5.133
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.717	1.717	1.717
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			95.724	95.724	95.724
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.960	3.960	11.057	11.057	11.057
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.960	3.960	11.057	11.057	11.057
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			7.820	7.820	7.820
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			18	18	18
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			658	658	658
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			2.561	2.561	2.561

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			3	3	3
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			3	3	3
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			3	3	3
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.477	74.477	47.585	47.585	47.585
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	74.477	74.477	44.767	44.767	44.767
001 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL			3.630	3.630	3.630
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.281	1.281	1.281
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			3.909	3.909	3.909
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.880	1.880	1.880
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			31.733	31.733	31.733
008 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			2.334	2.334	2.334
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.818	2.818	2.818
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.499	1.499	1.499
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			46	46	46
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.274	1.274	1.274
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	451.849	442.690	502.405	502.405	502.405
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	279.240	279.240	185.943	185.943	185.943
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			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			86.988	86.988	86.988
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			21.141	21.141	21.141
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			74.565	74.565	74.565
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			3.249	3.249	3.249
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			17.458	17.458	17.458
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.425	2.425	2.425
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.594	1.594	1.594
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			13.098	13.098	13.098
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			340	340	340
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			129.281	129.281	129.281

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			56.959	56.959	56.959
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			29.127	29.127	29.127
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			39.191	39.191	39.191
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			4.004	4.004	4.004
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			8.856	8.856	8.856
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			8.856	8.856	8.856
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			2.462	2.462	2.462
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			604	604	604
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			1.858	1.858	1.858
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			4.411	4.411	4.411
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			798	798	798
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			360	360	360
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			885	885	885
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			2.368	2.368	2.368
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	172.609	163.450	56.442	56.442	56.442
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609			
002 "CICLO SUPERIOR DE DISEÑO EN PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS"	10.000	10.000			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO "I D ARTE"	125.000	115.841			
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			16.313	16.313	16.313
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.495	3.495	3.495
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			5.410	5.410	5.410
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			7.523	7.523	7.523
008 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			23.701	23.701	23.701
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			2.853	2.853	2.853
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			194	194	194
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			10	10	10
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			2.649	2.649	2.649
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			47.649	47.649	47.649
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			12.366	12.366	12.366
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			6.168	6.168	6.168
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.401	3.401	3.401

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			24.425	24.425	24.425
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			1.289	1.289	1.289
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			47.050	47.050	47.050
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			22.614	22.614	22.614
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.243	2.243	2.243
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			21.009	21.009	21.009
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			1.184	1.184	1.184
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.062.848	772.465	661.228	661.228	661.228
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			111.160	111.160	111.160
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			12.601	12.601	12.601
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.673	1.673	1.673
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			1.964	1.964	1.964
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			86.623	86.623	86.623
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			8.299	8.299	8.299
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			44.025	44.025	44.025
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			8.519	8.519	8.519
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			455	455	455
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.589	2.589	2.589
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			32.462	32.462	32.462
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			18.199	18.199	18.199
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			4.682	4.682	4.682
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			74	74	74
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			13.442	13.442	13.442
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	172.577	22.577	81.185	81.185	81.185
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	172.577	22.577	22.446	22.446	22.446
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			26.088	26.088	26.088
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			11.181	11.181	11.181
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			21.174	21.174	21.174
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			296	296	296
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.402	1.402	46.631	46.631	46.631
001 GASTOS COMISION DE EVALUACIONES EOI'S	1.402	1.402	516	516	516
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.087	2.087	2.087

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			65	65	65
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			1.614	1.614	1.614
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			6.315	6.315	6.315
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			36.033	36.033	36.033
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	352.520	338.190	66.374	66.374	66.374
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	125.637	125.637			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	212.553			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			13.204	13.204	13.204
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			1.767	1.767	1.767
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.522	3.522	3.522
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			40.145	40.145	40.145
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			7.737	7.737	7.737
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			3.762	3.762	3.762
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			231	231	231
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			80	80	80
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			183	183	183
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.267	3.267	3.267
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			427	427	427
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			16	16	16
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			411	411	411
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			643	643	643
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			80	80	80
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			562	562	562
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			5.142	5.142	5.142
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			145	145	145
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.853	1.853	1.853
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.497	1.497	1.497
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			1.648	1.648	1.648
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	122.200	122.200	104.086	104.086	104.086
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			
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			14.788	14.788	14.788

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			36.186	36.186	36.186
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			7.807	7.807	7.807
008 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			45.305	45.305	45.305
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES			2.079	2.079	2.079
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.479	1.479	1.479
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			600	600	600
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	414.149	288.096	177.517	177.517	177.517
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	75.000	75.000			
002 PROYECTO DE FIN DE CARRERA- DANTZERTI.	50.000	50.000			
003 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.149	7.671	20.748	20.748	20.748
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE	240.000	75.125			
005 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			65.249	65.249	65.249
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.220	4.220	4.220
008 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			4.905	4.905	4.905
009 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			29.535	29.535	29.535
010 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS		71.300	52.860	52.860	52.860
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	67.396	87.189	8.940	8.940	8.940
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	7.954	7.954	6.878	6.878	6.878
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	7.954	7.954			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			6.878	6.878	6.878
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.776	2.776	2.776
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			4.102	4.102	4.102
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	59.442	79.235	2.062	2.062	2.062
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES		19.793	2.062	2.062	2.062
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			217	217	217
002 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			1.497	1.497	1.497
003 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			249	249	249

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			50	50	50
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS		19.793	50	50	50
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	59.442	59.442			
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.479.494	23.715.216	23.613.339	23.596.889	12.125.169
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	9.460.261	18.829.065	18.829.065	18.829.065	9.375.176
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	9.460.261	18.829.065	18.829.065	18.829.065	9.375.176
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	9.460.261	18.829.065	18.829.065	18.829.065	9.375.176
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2020	1.844.485	11.213.289	9.453.889	9.453.889	
002 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL.	7.500.600	7.500.600	9.260.000	9.260.000	9.260.000
003 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	115.176	115.176	115.176	115.176	115.176
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.019.233	4.886.151	4.784.274	4.767.824	2.749.993
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	36.552	36.552	36.552	36.552	36.552
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	36.552	36.552	36.552	36.552	36.552
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS "ARGIARTE"	36.552	36.552	36.552	36.552	36.552
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	838.182	760.182	658.350	641.900	641.200
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	838.182	760.182	658.350	641.900	641.200
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 19/20	511.682	433.682	447.300	430.850	430.850
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 20/21	326.500	326.500	211.050	211.050	210.350
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.144.499	4.089.417	4.089.372	4.089.372	2.072.241
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.144.499	4.089.417	4.089.372	4.089.372	2.072.241
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110	55.110	55.110
002 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2020.	27.837	1.972.755	271.587	271.587	
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL.	1.632.781	1.632.781	1.745.544	1.745.544	1.745.544
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL.	249.852	249.852	271.587	271.587	271.587

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2020.	178.919	178.919	1.745.544	1.745.544	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	314.222	195.512	238.950	238.950	238.950
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	314.222	195.512	238.950	238.950	238.950
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			149.952	149.952	149.952
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			585	585	585
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			585	585	585
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			6.288	6.288	6.288
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.077	2.077	2.077
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			4.211	4.211	4.211
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			123.639	123.639	123.639
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			98.065	98.065	98.065
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			7.875	7.875	7.875
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			11.919	11.919	11.919
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			5.779	5.779	5.779
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			19.440	19.440	19.440
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5.978	5.978	5.978
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			13.462	13.462	13.462
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	314.222	143.007	60.402	60.402	60.402
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			60.402	60.402	60.402
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			7.422	7.422	7.422
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			16.284	16.284	16.284
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			3.950	3.950	3.950
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			32.746	32.746	32.746
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	314.222	143.007			
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA	10.000	5.000			
002 CICLO SUPERIOR DE DISEÑO EN PROYECTOS Y DIRECCION.	5.000				
003 CONSERVATORIOS	42.000	42.000			
004 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	20.000	20.000			
005 ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	55.000	419			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	45.000				
007 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	65.738			
008 CPED KIROLENE	24.849	9.849			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			25.082	25.082	25.082
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			25.082	25.082	25.082
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			3.897	3.897	3.897
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.933	4.933	4.933
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			16.252	16.252	16.252
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>		52.505	3.514	3.514	3.514
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>		52.505	3.514	3.514	3.514
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES		52.505	469	469	469
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.045	3.045	3.045
**** TOTAL SERVICIO 22	14.967.769	25.814.444	25.738.015	25.721.565	14.242.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.475.266	9.300.266	9.300.266	9.300.266	9.300.266
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.475.266	9.300.266	9.300.266	9.300.266	9.300.266
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	9.475.266	9.300.266	9.300.266	9.300.266	9.300.266
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.475.266	9.300.266	9.300.266	9.300.266	9.300.266
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	9.355.266	9.300.266	9.300.266	9.300.266	9.300.266
002 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PROGRAMAS PROMOCION I+D+I Y MOVILIDAD INTERNACIONAL	120.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	30.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.000	85.000	85.000	85.000	85.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	85.000	85.000	85.000	85.000
**** TOTAL SERVICIO 41	9.505.266	9.385.266	9.385.266	9.385.266	9.385.266
***** TOTAL PROGRAMA 4224	57.615.251	68.592.119	78.169.228	78.147.856	66.487.996

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	390.000	90.000	253.740	253.740	253.740
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	390.000	90.000	253.740	253.740	253.740
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	390.000	90.000	253.740	253.740	253.740
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	390.000	90.000	253.740	253.740	253.740
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	56.327	56.327	56.327
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	120.000		78.410	78.410	78.410
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000		119.003	119.003	119.003
**** TOTAL SERVICIO 11	390.000	90.000	253.740	253.740	253.740

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	42.031.899	42.031.899	27.937.878	27.937.878	27.923.695
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.681.983	34.681.983	22.541.523	22.541.523	22.541.523
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.185.078	31.185.078	21.956.218	21.956.218	21.956.218
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.185.078	31.185.078	21.956.218	21.956.218	21.956.218
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.793.276	27.793.276	21.956.218	21.956.218	21.956.218
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.496.905	3.496.905	585.305	585.305	585.305
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.496.905	3.496.905	585.305	585.305	585.305
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			14.369	14.369	14.369
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			570.936	570.936	570.936
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	459.619	459.619	395.673	395.673	395.673
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	459.619	459.619	318.954	318.954	318.954
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	459.619	459.619	318.954	318.954	318.954
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	459.619	459.619	318.954	318.954	318.954
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			76.719	76.719	76.719
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			76.719	76.719	76.719
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			76.719	76.719	76.719
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.890.297	6.890.297	5.000.682	5.000.682	4.986.499
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.890.297	6.890.297	4.588.627	4.588.627	4.588.627
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.890.297	6.890.297	4.588.627	4.588.627	4.588.627
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.818.585	4.818.585	4.373.793	4.373.793	4.373.793
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.			4.654	4.654	4.654
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			24.978	24.978	24.978
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			185.202	185.202	185.202
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			412.054	412.054	397.871
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			52.775	52.775	52.775
001 INDEMNIZACIONES			52.681	52.681	52.681

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INDEMNIZACIONES			94	94	94
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			359.279	359.279	345.097
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			352.177	352.177	338.147
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			213	213	203
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.151	1.151	1.151
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.738	5.738	5.596
**** TOTAL SERVICIO 12	42.031.899	42.031.899	27.937.878	27.937.878	27.923.695

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	442.899	112.853	423.151	423.151	384.569
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	442.899	112.853	423.151	423.151	384.569
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	442.899	112.853	423.151	423.151	384.569
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	442.899	112.853	423.151	423.151	384.569
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	292.137	88.065	268.820	268.820	268.820
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	150.762	24.788	154.331	154.331	115.748
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	87.820	12.820	6.038	6.038	6.038
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	87.820	12.820	6.038	6.038	6.038
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	75.000				
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	75.000				
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES.	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	6.038	6.038	6.038
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.250	6.250	6.038	6.038	6.038
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.250	6.250	6.038	6.038	6.038
**** TOTAL SERVICIO 13	530.719	125.673	429.189	429.189	390.606

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		52.500	42.760	42.760	5.560
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		52.500	42.760	42.760	5.560
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		52.500	42.760	42.760	5.560
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		52.500	42.760	42.760	5.560
001 MATRICULAS CURSOS FORMACION BERRITZEGUNES		48.000	39.387	39.387	2.187
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI		4.500	3.373	3.373	3.373
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.711.241	2.602.311	1.707.798	1.523.720	1.315.772
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.400	13.400	28.797	28.797	28.797
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	13.400	13.400	6.107	6.107	6.107
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	13.400	13.400	6.107	6.107	6.107
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	13.400	13.400			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			6.107	6.107	6.107
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			18.001	18.001	18.001
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			18.001	18.001	18.001
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			18.001	18.001	18.001
CONCEPTO ..: 218 CANONES			4.690	4.690	4.690
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			4.690	4.690	4.690
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			4.690	4.690	4.690
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	80.071	80.071	87.040	87.040	87.040
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	23.328	23.328	32.085	32.085	32.085
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	23.328	23.328	32.085	32.085	32.085
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	23.328	23.328			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			32.085	32.085	32.085
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	27.762	27.762	33.988	33.988	33.988
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	27.762	27.762	29.329	29.329	29.329
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	3.025	3.025	3.025
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			26.304	26.304	26.304
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			1.911	1.911	1.911
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.911	1.911	1.911

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			2.748	2.748	2.748
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.748	2.748	2.748
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	16.595	16.595	10.279	10.279	10.279
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	16.595	16.595	10.279	10.279	10.279
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	501	501	501
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			9.778	9.778	9.778
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.386	12.386	10.688	10.688	10.688
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.386	12.386	10.688	10.688	10.688
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	12.386	12.386			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			10.688	10.688	10.688
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.615.221	2.506.291	1.591.346	1.407.268	1.199.320
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.168	1.168	251	251	251
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.168	1.168	251	251	251
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.168	1.168			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			251	251	251
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			447	447	447
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			447	447	447
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			447	447	447
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	82.940	82.940	178.374	178.374	178.374
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	80.952	80.952	56.521	56.521	56.521
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	80.952	80.952			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			56.521	56.521	56.521
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			3.747	3.747	3.747
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			3.747	3.747	3.747
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			14.914	14.914	14.914
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			14.914	14.914	14.914
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			31.241	31.241	31.241
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			31.241	31.241	31.241
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	818	818	2.175	2.175	2.175
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	818	818	182	182	182
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			1.993	1.993	1.993
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			31.645	31.645	31.645
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			31.645	31.645	31.645

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			6.261	6.261	6.261
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO ISEI-IVEI			8	8	8
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			6.253	6.253	6.253
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	585	585	886	886	886
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	585	585	886	886	886
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			13.316	13.316	13.316
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			13.316	13.316	13.316
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	585	585	17.668	17.668	17.668
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	585	585	113	113	113
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			17.555	17.555	17.555
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.531.113	2.422.183	1.412.274	1.228.196	1.020.248
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	23.974	23.974	105.321	105.321	105.321
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	20.465	20.465	17.624	17.624	17.624
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	3.509	3.509	2.082	2.082	2.082
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			85.615	85.615	85.615
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.560	4.560	48.882	48.882	48.882
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.560	4.560	3.044	3.044	3.044
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			45.838	45.838	45.838
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			14.151	14.151	14.151
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			14.151	14.151	14.151
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	292	292	5.767	5.767	5.767
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	292	292	343	343	343
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			5.424	5.424	5.424
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	39.880	33.880	17.149	17.149	17.149
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	14.000	5.255	5.255	5.255
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	19.880	19.880	9.245	9.245	9.245
003 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			1.740	1.740	1.740
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			909	909	909
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	388.755	252.881	85.805	85.805	85.805
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	381.739	245.865			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	7.016	7.016	4.061	4.061	4.061
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			81.744	81.744	81.744

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	234	234	2.694	2.694	2.694
001 COMUNICACIONES POSTALES	234	234	125	125	125
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			2.569	2.569	2.569
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	3.509	3.509	447	447	447
001 MENSAJERIA	3.509	3.509	91	91	91
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			356	356	356
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	23.275	23.275	11.102	11.102	11.102
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	23.275	23.275	8.137	8.137	8.137
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ISEI-IVEI			2.965	2.965	2.965
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	70.000	70.000	167.273	167.215	117.596
001 PLATAFORMA SARE HEZKUNTZA (ENCARGO EJIE)			97.439	97.381	82.440
002 APLICACION EN LINEA (ENCARGO A EJIE)	70.000	70.000	69.834	69.834	35.157
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	160.345	160.345	158.756	63.984	63.984
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.345	1.345			
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS	154.000	154.000	154.000	59.228	59.228
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	5.000	5.000			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			4.756	4.756	4.756
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.443.117	1.058.023	557.575	468.328	332.050
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	240.000	8.586	74.186	71.605	67.064
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ISEI-IVEI			149	149	149
003 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 19/20.	212.000	40.025			
004 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 20/21.	335.500	54.395			
005 BAKE BIZIKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 20/21 - BONOS ELKAREKIN	50.000				
006 APRENDER A CONVIVIR Y COEDUCACION: IMPLEMENTACION DEL PLAN	68.500	68.500			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 19/20.	90.750	90.750			
008 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 20/21.	184.250	184.250			
009 ELEANIZTASUNERANTZ: TRATAMIENTO INTEGRADO E INTEGRAL DE LAS LENGUAS EN CENTROS PUBLICOS 19/20.	240.000	160.800			
010 ELEANIZTASUNERANTZ: TRATAMIENTO INTEGRADO E INTEGRAL DE LAS LENGUAS EN CENTROS PUBLICOS 20/21.	250.000	210.000			
011 CURSOS FORMACION CONTINUA PROFESORADO PREST_GARA 19/20	268.800	43.800	259.425	231.567	231.567
012 CURSOS FORMACION CONTINUA PROFESORADO PREST_GARA 20/21	403.200	96.800	222.999	164.190	32.454

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.	100.000	100.000	357	357	357
014 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	117	117	460	460	460
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.373.172	791.211	237.353	237.353	215.301
001 MANTENIMIENTO PORTAL SARE HEZKUNTZA	65.000	90.000			
002 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.			30.636	30.636	30.636
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	17.309	10.348	12.770	12.770	4.330
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	22.218	22.218	13.418	13.418	13.418
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	818	818	536	536	536
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	5.263	5.263			
007 ESTUDIO LONGITUDINAL DEL IMPACTO DEL PROGRAMA PLURILINGÜE SOBRE DESTREZA ORAL EN INGLES Y EN EUSKERA	60.000				
008 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (MITAD DE ETAPA)	25.000	25.000	47.711	47.711	34.099
009 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (FINAL DE ETAPA)	240.000		3.728	3.728	3.728
010 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	15.000	15.000			
011 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			6.981	6.981	6.981
012 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	15.000	15.000			
013 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	3.000	3.000			
014 REDES DE CENTROS	55.000	55.000			
015 INICIATIVAS STEAM EN CENTROS PUBLICOS	275.000	275.000			
016 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564	74.564	74.564	74.564
017 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	150.000	150.000	18.029	18.029	18.029
018 BRECHA SALARIAL PLAN DIRECTOR COEDUCACION.	50.000	50.000	28.980	28.980	28.980
019 PROGRAMA DE EDUCACION AFECTIVO-SEXUAL.	300.000				
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.549	2.549	615	615	615
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			615	615	615
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			615	615	615
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BERRITZEGUNE			615	615	615

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.549	2.549			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	2.549	2.549			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.549	2.549			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.698.890	2.197.890	2.149.684	2.149.684	1.931.047
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	40.000				
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	40.000				
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	40.000				
001 CONVENIO CON LA FUNDACION CURSOS DE VERANO	40.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.658.890	2.197.890	2.149.684	2.149.684	1.931.047
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.658.890	2.197.890	2.149.684	2.149.684	1.931.047
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.658.890	2.197.890	2.149.684	2.149.684	1.931.047
001 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 19/20.	90.000	65.000	64.983	64.983	64.983
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 20/21.	336.000	150.000	148.152	148.152	148.152
003 ELEANIZTASURERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 19/20.	888.000	688.000	888.000	888.000	888.000
004 ELEANIZTASURERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 20/21.	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 19/20.	40.000	40.000	29.549	29.549	
006 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 20/21.	60.000	60.000	13.200	13.200	13.200
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 19/20.	122.000	122.000	101.589	101.589	
008 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 20/21.	183.000	183.000	24.000	24.000	24.000
009 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS CONCERTADOS 20/21	50.000				
010 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 19/20.	348.712	348.712	348.712	348.712	348.712
011 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 20/21.	87.178	87.178	87.178	87.178	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000	322	322	
**** TOTAL SERVICIO 21	7.410.131	4.852.701	3.900.242	3.716.164	3.252.378
***** TOTAL PROGRAMA 4225	50.362.749	47.100.274	32.521.049	32.336.971	31.820.420

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	17.979	9.290	9.290	9.290
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	17.979	9.290	9.290	9.290
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	17.979	9.290	9.290	9.290
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	17.979	9.290	9.290	9.290
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	12.500	4.479	6.780	6.780	6.780
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	2.510	2.510	2.510
**** TOTAL SERVICIO 11	26.000	17.979	9.290	9.290	9.290

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	32.332.597	32.332.597	35.127.878	35.127.689	35.110.921
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.807.051	26.807.051	27.797.195	27.797.195	27.797.195
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.292.051	25.292.051	25.415.046	25.415.046	25.415.046
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.292.051	25.292.051	25.415.046	25.415.046	25.415.046
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.777.051	23.777.051	25.415.046	25.415.046	25.415.046
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	1.515.000	1.515.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	2.382.148	2.382.148	2.382.148
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.515.000	1.515.000	2.382.148	2.382.148	2.382.148
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.382.148	2.382.148	2.382.148
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.219	42.219	76.622	76.622	76.622
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.219	42.219	76.622	76.622	76.622
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.219	42.219	76.622	76.622	76.622
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.219	42.219	76.622	76.622	76.622
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.483.327	5.483.327	7.254.062	7.253.873	7.237.104
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.483.327	5.483.327	6.805.199	6.805.199	6.805.199
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.483.327	5.483.327	6.805.199	6.805.199	6.805.199
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.021.251	5.021.251	6.015.211	6.015.211	6.015.211
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	462.076	462.076			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			789.988	789.988	789.988
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			448.863	448.674	431.905
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			2.625	2.436	2.436
001 INDEMNIZACIONES			2.625	2.436	2.436
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			446.238	446.238	429.469
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			417.998	417.998	402.068
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			28.240	28.240	27.401
**** TOTAL SERVICIO 12	32.332.597	32.332.597	35.127.878	35.127.689	35.110.921

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.374	1.374	1.374	1.374
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		1.374	1.374	1.374	1.374
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		1.374	1.374	1.374	1.374
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		1.374	1.374	1.374	1.374
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		1.374	1.374	1.374	1.374
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	583.074	176.223	433.849	433.849	433.849
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	12.271	12.271	37.930	37.930	37.930
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.237	1.237			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.237	1.237			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.237	1.237			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	11.034	11.034	6.355	6.355	6.355
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	11.034	11.034	6.355	6.355	6.355
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.034	11.034			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			6.355	6.355	6.355
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			30.786	30.786	30.786
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			30.786	30.786	30.786
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			30.786	30.786	30.786
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			789	789	789
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			789	789	789
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			789	789	789
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	57.895	57.895	56.193	56.193	56.193
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.398	4.398	3.173	3.173	3.173
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.398	4.398	3.173	3.173	3.173
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.398	4.398			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			3.173	3.173	3.173
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.009	40.009	22.926	22.926	22.926
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.009	40.009	11.933	11.933	11.933

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	40.009	40.009			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			11.933	11.933	11.933
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			1.940	1.940	1.940
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.940	1.940	1.940
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			9.053	9.053	9.053
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			9.053	9.053	9.053
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	13.488	13.488	12.941	12.941	12.941
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	13.488	13.488	12.941	12.941	12.941
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	13.488	13.488			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			12.941	12.941	12.941
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			17.154	17.154	17.154
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			17.154	17.154	17.154
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			17.154	17.154	17.154
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	494.352	87.501	339.726	339.726	339.726
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.597	7.597			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.597	7.597			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.597	7.597			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	21.005	21.005	240	240	240
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	21.005	21.005	240	240	240
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	21.005	21.005			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			240	240	240
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	29.862	29.862	49.339	49.339	49.339
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	29.862	29.862	48.458	48.458	48.458
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	29.862	29.862			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			48.458	48.458	48.458
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			881	881	881
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			881	881	881
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	110.472	17.118	73.993	73.993	73.993
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	110.472	17.118			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	110.472	17.118			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			3.073	3.073	3.073
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			3.073	3.073	3.073
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			33.645	33.645	33.645
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			33.645	33.645	33.645
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			10.229	10.229	10.229
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			10.229	10.229	10.229
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			6.647	6.647	6.647
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			6.647	6.647	6.647
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			20.398	20.398	20.398
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			20.398	20.398	20.398
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	325.416	11.919	216.154	216.154	216.154
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			89.188	89.188	89.188
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			89.188	89.188	89.188
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			28.015	28.015	28.015
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			28.015	28.015	28.015
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			2.829	2.829	2.829
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.829	2.829	2.829
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			16	16	16
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			16	16	16
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			5.822	5.822	5.822
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			5.822	5.822	5.822
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	324.666	3.148	63.046	63.046	63.046
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	324.666	3.148			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			63.046	63.046	63.046
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			1.934	1.934	1.934
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.934	1.934	1.934
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			185	185	185
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			185	185	185
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			6.182	6.182	6.182
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			6.182	6.182	6.182
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	750	750	1.506	1.506	1.506
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	750	750			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.506	1.506	1.506
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES			1.186	1.186	1.186
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.186	1.186	1.186
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		8.021	16.248	16.248	16.248
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		8.021	16.248	16.248	16.248

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	18.556	18.556			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	18.556	18.556			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>					
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS					
<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	104.365	102.539	102.539	102.539
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	69.743	104.365	102.539	102.539	102.539
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			30.920	30.920	30.920
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			1.723	1.723	1.723
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.723	1.723	1.723
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			17.236	17.236	17.236
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			17.236	17.236	17.236
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			11.961	11.961	11.961
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			11.961	11.961	11.961
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	69.743	69.743	30.508	30.508	30.508
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			30.508	30.508	30.508
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			30.508	30.508	30.508
<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			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		34.622	41.111	41.111	41.111
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		34.622	41.111	41.111	41.111
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		34.622	41.111	41.111	41.111
**** TOTAL SERVICIO 22	652.817	281.961	537.762	537.762	537.762

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	883.829	141.044			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	883.829	141.044			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	883.829	141.044			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	883.829	141.044			
001 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 19/20	422.939	9.073			
002 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 20/21	296.994	131.972			
003 MATERIALES ON-LINE- CICLOS FORMATIVOS FP	163.896				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	826.487	625.750	623.309	623.309	623.309
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	826.487	625.750	623.309	623.309	623.309
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	826.487	625.750	623.309	623.309	623.309
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	826.487	625.750	623.309	623.309	623.309
001 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA 19/20	447.452	389.050	389.050	389.050	389.050
002 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 20/21.	379.035	236.700	234.259	234.259	234.259
**** TOTAL SERVICIO 31	1.710.316	766.794	623.309	623.309	623.309

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.423.784	597.893	286.274	286.274	286.274
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			17.848	17.848	17.848
CONCEPTO ..: 218 CANONES			17.848	17.848	17.848
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			17.848	17.848	17.848
001 LICENCIAS INFORMATICAS			17.848	17.848	17.848
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.423.784	597.893	268.427	268.426	268.426
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.423.784	597.893	268.427	268.426	268.426
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	304.000	287.458	240.146	240.146	240.146
001 MANTENIMIENTO WWW.HIRU.COM	304.000	287.458	240.146	240.146	240.146
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000	21.739	21.739	21.739
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000	21.739	21.739	21.739
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.077.784	268.435	6.542	6.542	6.542
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 19/20	331.953	20.767			
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 20/21	200.000	48.613			
003 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO.	70.000	21.110			
004 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE	70.385	66.029	1.422	1.422	1.422
005 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	304.846	11.316			
006 PROYECTO EFA 097/15 PYIRENEFP	95.000	95.000			
007 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.120	5.120	5.120
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.671.426	1.437.426	1.437.166	1.437.166	962.496
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.671.426	1.437.426	1.437.166	1.437.166	962.496
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.671.426	1.437.426	1.437.166	1.437.166	962.496
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.671.426	1.437.426	1.437.166	1.437.166	962.496
001 FORMACION PROFESORADO DE LA RED PRIVADA 19/20	98.586	98.586	69.062	69.062	69.062
002 FORMACION PROFESORADO DE LA RED PRIVADA 20/21	67.840	67.840	67.840	67.840	67.840
003 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 19/20	450.000	450.000	220.843	220.843	220.843
004 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 20/21	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000
005 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000	75.000	75.000	56.250
006 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 19/20	511.500	251.500	455.921	455.921	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 20/21	418.500	364.500	418.500	418.500	418.500
**** TOTAL SERVICIO 32	3.095.210	2.035.319	1.723.441	1.723.440	1.248.770
***** TOTAL PROGRAMA 4226	37.816.940	35.434.650	38.021.680	38.021.490	37.530.051

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	141.000	141.000	41.000	41.000	5.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	141.000	141.000	41.000	41.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	141.000	141.000	41.000	41.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	141.000	141.000	41.000	41.000	5.000
001 EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA (EHIGE), ORGANIZACION DE LA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000
002 UNESCO ETXEA, DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EN MATERIA DE EDUCACION	36.000	36.000	36.000	36.000	
003 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA.	55.000	55.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	141.000	141.000	41.000	41.000	5.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51.710.000	65.378.018	63.931.826	63.787.006	60.661.448
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.710.000	65.378.018	63.931.826	63.787.006	60.661.448
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			223.418	223.418	223.418
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES			223.418	223.418	223.418
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES			223.418	223.418	223.418
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.710.000	65.378.018	63.708.408	63.563.588	60.438.030
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	26.410.000	48.947.255	48.925.004	48.925.004	48.925.004
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.210.000	6.328.410			
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	9.200.000	5.307.100			
003 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES		37.311.745	48.925.004	48.925.004	48.925.004
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	25.100.000	16.347.683	14.634.820	14.490.202	11.437.492
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	5.073.528	4.387.664	4.386.647	4.385.860
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.000.000	7.800.000	7.470.923	7.327.322	4.930.163
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	2.500.000	1.874.155	1.035.855	1.035.855	1.035.855
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.600.000	1.600.000	1.740.378	1.740.378	1.085.613
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	200.000	83.079	148.584	148.381	75.534
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	83.079	148.584	148.381	75.534
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	58.690.000	56.745.717	56.559.945	56.559.945	19.279.714
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	600.000				
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	100.000				
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	100.000				
001 TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNADO ENTORNOS RURALES.	100.000				
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	500.000				
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	500.000				
001 GESTION COMEDORES ESCOLARES CON ENTIDADES LOCALES.	500.000				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	58.090.000	56.745.717	56.559.945	56.559.945	19.279.714
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	58.000.000	56.655.717	56.523.945	56.523.945	19.243.714
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	58.000.000	56.655.717	56.523.945	56.523.945	19.243.714
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	656.000	652.761	652.761	652.761
002 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR-OTROS CURSOS ESCOLARES			3.615	3.615	3.615

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 19/20	11.500.000	10.530.000	18.253.115	18.253.115	18.253.115
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 20/21.	45.500.000	45.469.717	37.150.625	37.150.625	
005 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES.			463.829	463.829	334.223
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000	36.000	36.000	36.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000	36.000	36.000	36.000
001 AMPA DEL CEIP LAUKARIZ HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
002 AMPA DEL CEIP ORDUÑA HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	80.000	80.000	32.000	32.000	32.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		75.090	75.090	75.090	75.090
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		75.090	75.090	75.090	75.090
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		75.090	66.862	66.862	66.862
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES		66.571	28.285	28.285	28.285
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES		66.571	28.285	28.285	28.285
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES		8.520	38.577	38.577	38.577
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES		8.520	38.577	38.577	38.577
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			8.229	8.229	8.229
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES			8.229	8.229	8.229
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES			8.229	8.229	8.229
**** TOTAL SERVICIO 11	110.400.000	122.198.825	120.566.861	120.422.041	80.016.252

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	28.041.219	28.041.219	14.617.017	14.617.017	14.609.749
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.411.500	9.411.500			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.411.500	9.411.500			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.411.500	9.411.500			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	10.034.287	10.034.287	10.446.423	10.446.423	10.446.423
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.280.827	9.280.827	7.924.954	7.924.954	7.924.954
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.280.827	9.280.827	7.924.954	7.924.954	7.924.954
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.280.827	9.280.827	7.924.954	7.924.954	7.924.954
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			336.574	336.574	336.574
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			336.574	336.574	336.574
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			336.574	336.574	336.574
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	2.184.895	2.184.895	2.184.895
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	2.184.895	2.184.895	2.184.895
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	2.184.895	2.184.895	2.184.895
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.595.432	8.595.432	4.170.594	4.170.594	4.163.326
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	8.363.239	8.363.239	3.819.319	3.819.319	3.819.319
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	8.363.239	8.363.239	3.819.319	3.819.319	3.819.319
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.922.239	2.922.239	2.943.851	2.943.851	2.943.851
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.	5.441.000	5.441.000			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			122.874	122.874	122.874
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			752.594	752.594	752.594
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	173.767	173.767	257.410	257.410	250.142
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	173.767	173.767	89.477	89.477	89.477
001 INDEMNIZACIONES	979	979	86.282	86.282	86.282
002 INDEMNIZACIONES.	172.788	172.788			
003 INDEMNIZACIONES.			3.193	3.193	3.193
004 INDEMNIZACIONES			2	2	2
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			167.933	167.933	160.665
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			143.525	143.525	137.127
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.783	2.783	2.676

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.625	21.625	20.862
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	58.426	58.426	93.865	93.865	93.865
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			23.859	23.859	23.859
001 ACCION SOCIAL			19.421	19.421	19.421
002 ACCION SOCIAL			478	478	478
003 ACCION SOCIAL			3.960	3.960	3.960
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	58.426	58.426	70.005	70.005	70.005
001 OTROS	58.426	58.426	50.996	50.996	50.996
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			4.126	4.126	4.126
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.883	14.883	14.883
**** TOTAL SERVICIO 12	28.041.219	28.041.219	14.617.017	14.617.017	14.609.749

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVASECC. 07 EDUCACION
SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.046.800	757.777	698.067	621.869	491.434
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.046.800	757.777	698.067	621.869	491.434
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.046.800	757.777	698.067	621.869	491.434
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	575.000	509.517	468.516	408.816	283.004
001 ACOMPAÑAMIENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD			226.788	226.788	175.467
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO.	240.000	240.000	241.728	182.028	107.537
003 ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNADO NEE EN TRANSPORTE AL CENTRO.	335.000	269.517			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	471.800	248.260	229.552	213.053	208.430
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	50.000	50.000	37.971	21.473	16.850
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO"	18.000	5.000			
003 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 19/20.	341.156	130.616	191.580	191.580	191.580
004 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 20/21.	62.644	62.644			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.517.578	3.468.399	3.367.647	3.285.348	3.047.627
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.517.578	3.468.399	3.367.647	3.285.348	3.047.627
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	4.544.578	2.495.399	2.451.597	2.369.298	2.364.976
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	4.544.578	2.495.399	2.451.597	2.369.298	2.364.976
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 19/20.	1.018.710	1.013.710	56.237	56.237	56.237
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 20/21.	2.678.830	1.480.651	2.395.361	2.313.061	2.308.740
003 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	847.038	1.038			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	973.000	973.000	916.050	916.050	682.650
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	973.000	973.000	916.050	916.050	682.650
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2020	500.000	500.000	492.760	492.760	371.483
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000	48.667	48.667	48.667
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2020	350.000	350.000	342.258	342.258	262.500
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2020.	33.000	33.000	32.366	32.366	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.539.600	1.480.038	1.480.038	11.600
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.539.600	1.480.038	1.480.038	11.600
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		1.539.600	1.480.038	1.480.038	11.600
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		1.539.600	1.480.038	1.480.038	11.600
001 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DIGITALES 20-21		1.528.000	1.468.438	1.468.438	
002 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DIGITALES 19-20		11.600	11.600	11.600	11.600
**** TOTAL SERVICIO 21	6.564.378	5.765.776	5.545.752	5.387.254	3.550.660

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	31.911.819	37.852.089	37.851.048	37.851.048	24.056.737
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.091.469	4.042.089	4.042.089	4.042.089	1.950.620
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.091.469	4.042.089	4.042.089	4.042.089	1.950.620
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	2.091.469	4.042.089	4.042.089	4.042.089	1.950.620
001 UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	2.091.469	4.042.089	4.042.089	4.042.089	1.950.620
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	29.820.350	33.810.000	33.808.959	33.808.959	22.106.117
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	27.970.350	31.960.000	32.159.830	32.159.830	20.456.987
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	27.970.350	31.960.000	32.159.830	32.159.830	20.456.987
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 19/20	26.480.000	26.480.000	12.340.716	12.340.716	12.340.716
002 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 20/21.	100.000	4.100.000	18.958.713	18.958.713	7.323.371
003 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, EJERCICIOS ANTERIORES	395.000	395.000			
004 CONVENIO ENTRE LA UPV/EHU Y LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIO DE MASTER PROPIO.	10.350				
005 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	428.100	428.100	428.100	428.100	428.100
006 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400
007 ETS INGENIERIA DONOSTIA (ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA), PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
008 BECAS COLABORACION IKASIKER	300.000	300.000	175.400	175.400	107.900
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.850.000	1.850.000	1.649.129	1.649.129	1.649.129
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.850.000	1.850.000	1.649.129	1.649.129	1.649.129
001 BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1.850.000	1.850.000	1.649.129	1.649.129	1.649.129
**** TOTAL SERVICIO 41	31.911.819	37.852.089	37.851.048	37.851.048	24.056.737
***** TOTAL PROGRAMA 4231	177.058.416	193.998.909	178.621.679	178.318.361	122.238.399

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	36.182.709	36.182.709	6.986.733	6.986.733	6.984.653
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.576.114	26.576.114	4.370.948	4.370.948	4.370.948
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.426.114	11.426.114	3.758.627	3.758.627	3.758.627
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.426.114	11.426.114	3.758.627	3.758.627	3.758.627
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.756.734	3.756.734	3.278.848	3.278.848	3.278.848
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	588.757	588.757	479.779	479.779	479.779
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.150.000	15.150.000	612.321	612.321	612.321
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.150.000	15.150.000	612.321	612.321	612.321
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			15.097	15.097	15.097
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	562.341	562.341	562.341
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			34.883	34.883	34.883
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.138.262	1.138.262	1.103.224	1.103.224	1.103.224
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.138.262	1.138.262	948.484	948.484	948.484
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.138.262	1.138.262	948.484	948.484	948.484
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.138.262	1.138.262	948.484	948.484	948.484
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			154.739	154.739	154.739
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			154.739	154.739	154.739
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			154.739	154.739	154.739
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	8.468.333	8.468.333	1.512.561	1.512.561	1.510.481
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.468.179	8.468.179	1.425.224	1.425.224	1.425.224
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.468.179	8.468.179	1.425.224	1.425.224	1.425.224
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.162.376	1.162.376	1.056.741	1.056.741	1.056.741
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.165	149.165	109.472	109.472	109.472
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	7.156.638	7.156.638			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			4.901	4.901	4.901
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			185.920	185.920	185.920
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			12.414	12.414	12.414
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			55.777	55.777	55.777

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			86.829	86.829	84.749
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			3.475	3.475	3.475
001 INDEMNIZACIONES			3.375	3.375	3.375
002 INDEMNIZACIONES.			100	100	100
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			83.354	83.354	81.274
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			68.759	68.759	66.679
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.743	7.743	7.743
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			578	578	578
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.848	4.848	4.848
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			303	303	303
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.122	1.122	1.122
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	154	154	508	508	508
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>	154	154	508	508	508
001 OTROS	154	154	156	156	156
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			351	351	351
**** TOTAL SERVICIO 12	36.182.709	36.182.709	6.986.733	6.986.733	6.984.653

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	212.790	212.790	193.282	193.282	175.628
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	212.790	212.790	193.282	193.282	175.628
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	212.790	212.790	193.282	193.282	175.628
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	212.790	212.790	193.282	193.282	175.628
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	133.732	133.732	122.667	122.667	122.667
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	79.058	79.058	70.615	70.615	52.961
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	149.610	17.410			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	149.610	17.410			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	63.610	1.610			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	31.610	1.590			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.510	1.510			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.100	80			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	32.000	20			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	32.000	20			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	76.000	10.900			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	76.000	10.900			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	6.000	6.000			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	10.000	4.900			
003 ROTULACION	60.000				
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	4.900			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	4.900			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	10.000	4.900			
**** TOTAL SERVICIO 13	362.400	230.200	193.282	193.282	175.628

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		9.000	4.240	4.240	2.640
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		9.000	4.240	4.240	2.640
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		9.000	4.240	4.240	2.640
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9.000	4.240	4.240	2.640
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA		9.000	4.000	4.000	2.400
002 GASTOS CENTROS IRALE			200	200	200
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			40	40	40
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.828.524	1.634.875	1.516.566	1.242.967	1.173.983
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	61.029	61.029	33.743	33.743	33.743
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	40.000	40.000	3.717	3.717	3.717
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	40.000	40.000	3.717	3.717	3.717
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	3.717	3.717	3.717
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	21.029	21.029	16.954	16.954	16.954
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	21.029	21.029	16.954	16.954	16.954
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	20.184	20.184			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	845	845			
003 GASTOS CENTROS IRALE			16.954	16.954	16.954
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.850	4.850	4.850
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.850	4.850	4.850
001 GASTOS CENTROS IRALE			4.714	4.714	4.714
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			136	136	136
CONCEPTO ..: 218 CANONES			8.222	8.222	8.222
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			8.222	8.222	8.222
001 GASTOS CENTROS IRALE			8.222	8.222	8.222
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	28.962	28.962	37.386	37.386	37.386
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.814	10.814	17.940	17.940	17.940
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.814	10.814	17.940	17.940	17.940
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.814	10.814			
002 GASTOS CENTROS IRALE			15.780	15.780	15.780

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			2.160	2.160	2.160
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	6.891	6.891	14.918	14.918	14.918
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	6.891	6.891	12.115	12.115	12.115
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	5.552	5.552			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.339	1.339			
003 GASTOS CENTROS IRALE			12.115	12.115	12.115
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>			2.652	2.652	2.652
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.652	2.652	2.652
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>			151	151	151
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			151	151	151
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	10.447	10.447	2.588	2.588	2.588
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	10.447	10.447	2.588	2.588	2.588
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	8.592	8.592			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.855	1.855			
003 GASTOS CENTROS IRALE			2.585	2.585	2.585
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			3	3	3
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	810	810	1.940	1.940	1.940
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	810	810	1.940	1.940	1.940
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	810	810			
002 GASTOS CENTROS IRALE			1.585	1.585	1.585
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			355	355	355
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.722.232	1.528.583	1.445.436	1.171.837	1.102.854
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>			2.654	2.654	2.654
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>			2.654	2.654	2.654
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.388	2.388	2.388
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			267	267	267
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			588	588	588
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			588	588	588
001 GASTOS CENTROS IRALE			588	588	588
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	72.500	72.500	54.685	54.685	54.685
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	72.500	72.500	27.562	27.562	27.562
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	55.394	55.394			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	17.106	17.106			
003 GASTOS CENTROS IRALE			27.562	27.562	27.562

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			3.489	3.489	3.489
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.489	3.489	3.489
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			8.958	8.958	8.958
001 GASTOS CENTROS IRALE			8.958	8.958	8.958
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			600	600	600
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			600	600	600
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			6.131	6.131	6.131
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.415	2.415	2.415
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			3.716	3.716	3.716
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.135	1.135	1.135
001 GASTOS CENTROS IRALE			531	531	531
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			604	604	604
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			644	644	644
001 GASTOS CENTROS IRALE			115	115	115
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			529	529	529
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			6.166	6.166	6.166
001 GASTOS CENTROS IRALE			4.381	4.381	4.381
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.785	1.785	1.785
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.649.732	1.456.083	1.387.508	1.113.909	1.044.926
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	139.464	145.359	18.460	18.460	18.460
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	129.464	135.464			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	10.000	9.895			
003 GASTOS CENTROS IRALE			14.168	14.168	14.168
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			4.292	4.292	4.292
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			30.465	30.465	30.465
001 GASTOS CENTROS IRALE			28.941	28.941	28.941
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.524	1.524	1.524
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			5.873	5.873	5.873
001 GASTOS CENTROS IRALE			5.867	5.867	5.867
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			6	6	6
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			3.048	3.048	3.048
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.036	3.036	3.036
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			12	12	12
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	69.000	51.000	20.339	20.339	20.339
001 ESKOLA HIZTUN BILA			84	84	84
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EIT, PERIFERICOS	20.000	20.000	2.473	2.473	2.473
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	49.000	31.000			
004 GASTOS CENTROS IRALE			12.394	12.394	12.394
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			5.388	5.388	5.388
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	101.744	81.744	13.723	13.723	13.723
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	101.744	81.744			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS IRALE			11.894	11.894	11.894
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			1.829	1.829	1.829
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			373	373	373
001 GASTOS CENTROS IRALE			145	145	145
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			227	227	227
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			7	7	7
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			7	7	7
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	700.000	200.000	700.000	700.000	700.000
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	700.000	200.000	700.000	700.000	700.000
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.500	10.500	1.323	1.323	1.323
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	6.000	6.000	1.029	1.029	1.029
003 GASTOS CENTROS IRALE			294	294	294
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000	210.516	151.519	85.323
001 ESKOLA HIZTUN BILA	15.000	15.000	4.845	4.845	4.845
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	10.000	10.000	1.775	1.775	1.775
003 PROGRAMA IRALE EUSKALTEGIAK. JULIO - DICIEMBRE			125.193	66.196	
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EIT, PERIFERICOS	5.000	5.000			
005 EUSKALTEGIAK IRALE 19/20			78.702	78.702	78.702
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.599.024	937.480	383.381	168.779	165.992
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000				
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	343.750	243.750	18.149	18.149	18.149
003 SUBVENCION 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	1.810	1.810	1.810
006 ALMACEN EIMA EIBAR	12.000				
007 ANALISIS DE LOS PERITOS PARA LA VALORACION DEL MATERIAL DE LA CONVOCATORIA.	21.000	21.000	14.058	14.058	14.058
008 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	400.544	140.170			
009 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	500.000	219.830	333.799	119.317	116.530
010 GASTOS CENTROS IRALE			3.152	3.152	3.152
011 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			4.589	4.589	4.589
012 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	15.000	15.000			
013 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ	18.000	18.000	5.926	5.926	5.926
014 PROGRAMA DE MUSICOS EN CENTROS EDUCATIVOS	100.000	100.000			
015 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES PERFILES LINGÜISTICOS	20.000	20.000	1.900	1.779	1.779

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	16.301	16.301			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	16.301	16.301			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	16.301	16.301			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	16.301	16.301			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.205.800	3.235.800	3.211.851	3.211.851	2.050.787
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.205.800	3.235.800	3.211.851	3.211.851	2.050.787
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	985.000	985.000	706.950	706.950	326.462
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	985.000	985.000	706.950	706.950	326.462
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA) 19/20.	200.000	200.000	180.160	180.160	143.070
002 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA) 20/21.	300.000	300.000	300.000	300.000	
003 EIMA 2.0 19/20.	288.000	288.000	135.808	135.808	135.808
004 EIMA 2.0 20/21.	72.000	72.000	43.397	43.397	
005 SUBVENCION EIMA IV. 19/20.	100.000	100.000	41.771	41.771	41.771
006 SUBVENCION EIMA IV. 20/21.	25.000	25.000	5.814	5.814	5.814
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			105.379	105.379	86.576
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			105.379	105.379	86.576
001 EIMA 2.0 18/19.			26.378	26.378	26.378
002 EIMA 2.0 20/21.			18.803	18.803	
003 SUBVENCION EIMA IV. 18/19.			49.012	49.012	49.012
004 SUBVENCION EIMA IV. 20/21.			11.186	11.186	11.186
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.220.800	2.250.800	2.399.522	2.399.522	1.637.748
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			18.360	18.360	13.360
001 EIMA 2.0 18/19.			13.360	13.360	13.360
002 EIMA 2.0 20/21.			5.000	5.000	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.220.800	2.250.800	2.381.162	2.381.162	1.624.388
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	1.433.000	463.000	497.052	497.052	
002 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 19/20.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
003 EIMA 2.0 18/19.			112.454	112.454	112.454
004 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 20/21.	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
005 EIMA 2.0 20/21.			10.000	10.000	
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 19/20	68.000	68.000	68.000	68.000	27.200
007 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 20/21.	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
008 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	190.000	190.000	190.000	190.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 19/20.	980.000	980.000	973.869	973.869	973.869
010 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 20/21.	245.000	245.000	244.987	244.987	244.987
011 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 20/21.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
012 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 19/20.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
013 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 19/20.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
014 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 20/21.	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 19/20.	30.000	30.000	30.000	30.000	17.478
016 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 20/21.	6.400	6.400	6.400	6.400	
**** TOTAL SERVICIO 21	7.034.324	4.879.675	4.732.656	4.459.057	3.227.410
***** TOTAL PROGRAMA 4715	43.579.433	41.292.584	11.912.671	11.639.072	10.387.691

PROGRAMA: 5412
INVESTIGACION

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 32 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	400.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	400.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000				
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION EN FP	400.000				
**** TOTAL SERVICIO 32	400.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.283.946	10.067.581	10.067.581	10.067.581	8.409.296
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.083.946	9.967.581	9.967.581	9.967.581	8.359.296
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.083.946	9.967.581	9.967.581	9.967.581	8.359.296
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	8.083.946	9.967.581	9.967.581	9.967.581	8.359.296
001 UPV/EHU COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA	8.083.946	9.967.581	9.967.581	9.967.581	8.359.296
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000	100.000	100.000	100.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	100.000	100.000	100.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	100.000	100.000	100.000	50.000
001 AULA EMPRESA UNIVERSIDAD - AIC	100.000	84.000	100.000	100.000	50.000
002 NUEVAS AULAS EMPRESA+UNIVERSIDAD	100.000	16.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	8.283.946	10.067.581	10.067.581	10.067.581	8.409.296

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178.690	178.690	123.404	116.092	86.387
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	178.690	178.690	123.404	116.092	86.387
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	178.690	178.690	123.404	116.092	86.387
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	160.500	160.500	87.346	80.034	80.034
001 TRIBUNALES DE AYUDAS DE INVESTIGACION	68.250	68.250	44.780	44.780	44.780
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	27.000	27.000	15.224	15.224	15.224
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	26.250	26.250	26.382	19.070	19.070
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	3.000	3.000	960	960	960
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	18.190	18.190	36.058	36.058	6.353
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	18.190	18.190	36.058	36.058	6.353
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	28.390.531	27.391.150	26.692.177	26.689.231	23.935.456
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.957.669	22.924.530	22.655.476	22.655.368	20.596.225
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.957.669	22.924.530	22.655.476	22.655.368	20.596.225
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	397.669	7.564.530	7.277.887	7.277.779	6.253.399
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 19/20	88.000		7.493	7.493	7.493
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 19/20	19.669		7.734	7.734	7.734
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 20/21	200.000	1.496	22.050	22.050	22.050
004 PROGRMA MOVILIDAD IKERMUGI+	90.000				
005 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 19/20 (AREAS GENERALES)		1.505.340	1.451.280	1.451.280	1.451.280
006 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREAS GENERALES).		334.890	328.140	328.032	
007 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 19/20 (AREAS GENERALES)		4.906.618	4.736.485	4.736.485	4.736.485
008 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREAS GENERALES).		699.079	696.349	696.349	
009 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21		117.108	28.357	28.357	28.357
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	15.560.000	15.360.000	15.368.191	15.368.191	14.333.429
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
002 CENTRO DE SUPERCOMPUTACION BERC-DIPC	200.000				
003 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000	13.485.238
004 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE PROGRAMA NEUTRONICA.	320.000	320.000	320.000	320.000	
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 19/20			3.066	3.066	3.066
006 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21			5.125	5.125	5.125

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			9.397	9.397	9.397
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 19/20			6.397	6.397	6.397
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21			3.000	3.000	3.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.432.862	4.466.620	4.036.702	4.033.864	3.339.230
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	11.698.862	3.971.212	3.561.461	3.558.623	3.077.990
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	11.698.862	3.971.212	3.561.461	3.558.623	3.077.990
001 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 19/20 (AREAS GENERALES)	7.472.881	2.566.263	2.427.910	2.427.910	2.427.910
002 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREAS GENERALES).	876.880	427.801	375.263	372.533	
003 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
004 ESTANCIAS CORTAS PREDCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	175.000	175.000	104.320	104.320	104.320
005 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 19/20 (AREAS GENERALES)	2.192.940	405.876	503.760	503.760	503.760
006 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREAS GENERALES).	770.330	185.440	95.724	95.616	
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-OSFORD 19/20	58.788	58.788			
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-GLASGOW 20/21	37.500	37.500			
009 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 19/20 (AREA ESPECIFICA DE NEUTRONICA)	58.423	58.423			
010 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREAS ESPECIFICA DE NEUTRONICA).	6.420	6.420	5.626	5.626	
011 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREA ESPECIFICA DE NEUTRONICA).	7.700	7.700	6.858	6.858	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	734.000	495.408	475.240	475.240	261.240
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	180.000	180.000	191.836	191.836	191.836
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 19/20			8.836	8.836	8.836
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21			3.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	554.000	315.408	283.405	283.405	69.405
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000	24.000	24.000	
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE PARA EL DESAROLLO DE LA ESTRATEGIA STEAM EUSKADI. FONDO DE INNOVACION	190.000	190.000	190.000	190.000	
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21	300.000	36.691	3.750	3.750	3.750
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 19/20			6.580	6.580	6.580
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 19/20			4.547	4.547	4.547
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 20/21		24.717	14.528	14.528	14.528

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	18.150	18.150	18.126	18.126	18.126
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	18.150	18.150	18.126	18.126	18.126
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	18.150	18.150	18.126	18.126	18.126
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	18.150	18.150	18.126	18.126	18.126
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	18.150	18.150	18.126	18.126	18.126
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	29.402.313	29.277.961	29.256.890	29.188.890	24.079.114
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	25.928.673	26.078.715	26.063.965	26.063.965	21.069.561
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	25.928.673	26.078.715	26.063.965	26.063.965	21.069.561
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	8.643.123	8.526.060	8.701.345	8.701.345	8.701.345
001 PROGRAMA BIZKIKER	200.000				
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21	3.753.228	3.753.228	3.690.032	3.690.032	3.690.032
003 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 19/21	4.689.895	4.689.895	4.681.272	4.681.272	4.681.272
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19			14.945	14.945	14.945
005 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20		82.937	128.534	128.534	128.534
006 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			78.426	78.426	78.426
007 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22			80.476	80.476	80.476
008 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 20/21			27.661	27.661	27.661
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	12.413.214	12.562.959	12.078.045	12.078.045	7.371.129
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19	22.320	22.320	22.320	22.320	22.320
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 19/20/21	263.162	263.162	113.103	113.103	113.103
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22	250.000	241.783	180.622	180.622	180.622
004 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021	5.627.664	5.627.664	5.627.664	5.627.664	5.627.664
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 19/20	76.277	14.865			
006 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 20/21	140.000	90.904			
007 IKURQUANTUM - FOMENTO DE INVESTIGACION EN INICIATIVAS EMBLEMATICAS - TECNOLOGIAS CUANTICAS	180.000	180.000			
008 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE PARA INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACION.	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
009 ROADMAP GRANDES INFRAESTRUCTURAS SINGULARES DE INVESTIGACION BASICA BERC-EUSKADI	4.453.791	4.453.791	4.453.791	4.453.791	
010 CENTRO DE SUPERCOMPUTACION BERC-DIPC		200.000	200.000	200.000	
011 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.			12.075	12.075	12.075
012 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2020		68.470	68.470	68.470	15.345
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.872.336	4.989.696	5.284.574	5.284.574	4.997.087
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021	4.872.336	4.872.336	4.872.336	4.872.336	4.872.336
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.			7.406	7.406	7.406
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22			45.712	45.712	45.712

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 IKURQUANTUM - FOMENTO DE INVESTIGACION EN INICIATIVAS EMBLEMATICAS - TECNOLOGIAS				180.000	180.000	
005 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.				71.633	71.633	71.633
006 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2020			117.360	107.488	107.488	
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		1.902.825	1.902.825	1.902.825	1.902.825	1.902.825
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		1.902.825	1.902.825	1.902.825	1.902.825	1.902.825
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		1.902.825	1.902.825	1.902.825	1.902.825	1.902.825
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO		1.902.825	1.902.825	1.902.825	1.902.825	1.902.825
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		1.570.815	1.296.420	1.290.100	1.222.100	1.106.728
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.570.815	1.296.420	1.290.100	1.222.100	1.106.728
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		1.570.815	1.296.420	1.290.100	1.222.100	1.106.728
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19		12.424	12.424	6.104	6.104	6.104
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20		147.327	64.390	6.415	6.415	6.415
003 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19		21.673	21.673	9.691	9.691	9.691
004 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21		585.671	522.731	522.733	522.733	472.733
005 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2020		500.000	314.170	314.170	246.170	180.798
006 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 19/21		303.720	303.720	312.343	312.343	312.343
007 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19				61.332	61.332	61.332
008 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22			8.217	8.217	8.217	8.217
009 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 20/21			49.096	49.096	49.096	49.096
**** TOTAL SERVICIO	42	57.989.684	56.865.951	56.090.597	56.012.339	48.119.082
***** TOTAL PROGRAMA	5412	66.673.630	66.933.532	66.158.178	66.079.920	56.528.378

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	560.000	19.362			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	560.000	19.362			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	560.000	19.362			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	560.000	19.362			
001 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA-4 REVOL. INDUSTRIAL	560.000	19.362			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		856.968	849.940	849.940	849.940
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		856.968	849.940	849.940	849.940
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>		856.968	849.940	849.940	849.940
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>		856.968	849.940	849.940	849.940
001 LINEAS ACTUACION - AMBITOS ESTRATEGICOS - CENTROS PRIVADOS		856.968	849.940	849.940	849.940
20/21					
**** TOTAL SERVICIO 32	560.000	876.330	849.940	849.940	849.940

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		200.000	200.000	200.000	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		200.000	200.000	200.000	
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		200.000	200.000	200.000	
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		200.000	200.000	200.000	
001 BCBL. INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA SALUD		200.000	200.000	200.000	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.413.000	1.412.000	1.412.000	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.413.000	1.412.000	1.412.000	
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.413.000	1.412.000	1.412.000	
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		413.000	412.000	412.000	
001 UPV/EHU GRANDES INFRAESTRUCTURAS		413.000	412.000	412.000	
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
001 PROYECTOS INVEST. APLICADA EN NEUTRONICA Y ACELERACIÓN DE PARTÍCULAS IKUR		500.000	500.000	500.000	
002 BC MATERIALS. EQUIPAMIENTO LABORATORIOS. II FASE.		500.000	500.000	500.000	
**** TOTAL SERVICIO 42		1.613.000	1.612.000	1.612.000	
***** TOTAL PROGRAMA 5414	560.000	2.489.330	2.461.940	2.461.940	849.940
***** TOTAL SECCION 07	2.934.446.000	3.061.595.855	3.049.906.381	3.047.201.517	2.914.139.171

SECCION : 08 SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.153.000			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		873.000			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		23.000			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		23.000			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS COVID-19		23.000			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		850.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		850.000			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS COVID-19		850.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		280.000			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		280.000			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		280.000			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD COVID-19		280.000			
**** TOTAL SERVICIO 01		1.153.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		10.238.830	146.078.845	145.815.007	26.880.328
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		310.000	336.140	72.301	24.231
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		310.000	323.636	59.798	11.727
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		310.000	323.636	59.798	11.727
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN. DELEGACION GIPUZKOA. COVID-19		310.000	312.000	48.161	2.000
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN. DELEGACION BIZKAIA. COVID-19			11.636	11.636	9.727
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			12.504	12.504	12.504
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			12.504	12.504	12.504
001 GIPUZKOAKO ORDEZKARITZAREN GARBIKETA. COVID-19			12.504	12.504	12.504
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO		9.928.830	145.742.705	145.742.705	26.856.098
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE			136.020.461	136.020.461	20.103.216
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS			1.323.593	1.323.593	
001 COVID-OSI TOLOSALDEA			1.323.593	1.323.593	
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			132.742.426	132.742.426	20.103.216
001 COVID-OSI ARABA			20.041.949	20.041.949	
002 COVID-OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA			477.498	477.498	
003 COVID-OSI DONOSTIALDEA			18.538.017	18.538.017	15.000.000
004 COVID-OSI GOIERRI-ALTO UROLA			6.453.275	6.453.275	
005 COVID-OSI BIDASOA			3.265.861	3.265.861	
006 COVID-OSI DEBABARRENA			4.113.985	4.113.985	
007 COVID-OSI DEBAGOIENA			2.159.924	2.159.924	
008 COVID-OSI EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES			19.616.198	19.616.198	
009 COVID-OSI BILBAO BASURTO			26.825.287	26.825.287	
010 COVID-OSI BARRUALDE GALDAKAO			18.417.084	18.417.084	
011 COVID-OSI BARAKALDO SESTAO			5.282.271	5.282.271	5.103.216
012 COVID-HOSPITAL SANTA MARINA			6.095.998	6.095.998	
013 COVID-HOSPITAL GORLIZ			1.455.079	1.455.079	
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS			1.954.442	1.954.442	
001 COVID-RED SALUD MENTAL ARABA			1.161.860	1.161.860	
002 COVID-RED SALUD MENTAL BIZKAIA			792.582	792.582	
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE		9.928.830	9.722.244	9.722.244	6.752.882
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS			142.407	142.407	142.407
001 COVID-19 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA			16.515	16.515	16.515
002 COVID-19 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA			58.210	58.210	58.210

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COVID-19 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA			67.682	67.682	67.682
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS		8.766.000	7.017.199	7.017.199	5.633.129
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS		7.500.000	934.888	934.888	934.888
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS		1.266.000	4.993.397	4.993.397	3.681.579
003 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			1.088.913	1.088.913	1.016.662
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS			1.399.584	1.399.584	977.346
001 RSTU COVID-19			337.200	337.200	209.737
002 RSTU COVID-19			492.467	492.467	285.977
003 RSTU COVID-19			569.917	569.917	481.632
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS		1.162.830	1.163.055	1.163.055	
001 COVID RESIDENCIA ZADORRA		25.000	25.227	25.227	
002 COVID-CONVENIO CON LA DFB		1.137.830	1.137.829	1.137.829	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			15.897	15.897	11.339
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			15.897	15.897	11.339
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			15.897	15.897	11.339
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			15.897	15.897	11.339
001 MOBILIARIO. COVID-19			5.746	5.746	5.746
002 MOBILIARIO. COVID-19			5.592	5.592	5.592
003 MOBILIARIO. COVID-19			4.559	4.559	
**** TOTAL SERVICIO	10	10.238.830	146.094.742	145.830.904	26.891.667

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			8.610	8.610	8.610
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			8.610	8.610	8.610
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			5.355	5.355	5.355
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			5.355	5.355	5.355
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN. COVID-19			1.857	1.857	1.857
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN. LAB BIZKAIA. COVID-19			3.498	3.498	3.498
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			3.254	3.254	3.254
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			124	124	124
001 MATERIAL DE OFICINA			124	124	124
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			3.130	3.130	3.130
001 OTROS SERVICIOS. COVID 19			3.130	3.130	3.130
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			1.267	1.267	1.267
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			1.267	1.267	1.267
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			1.267	1.267	1.267
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			1.267	1.267	1.267
001 MOBILIARIO. COVID-19			1.267	1.267	1.267
**** TOTAL SERVICIO 11			9.877	9.877	9.877

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			829	829	829
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			829	829	829
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			829	829	829
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			829	829	829
001 COVID - REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			829	829	829
**** TOTAL SERVICIO 12			829	829	829

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		882.000	765.196	735.312	681.221
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		882.000	765.196	735.312	681.221
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		600.000	722.508	692.624	665.193
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		600.000	722.508	692.624	665.193
001 PUBLICIDAD COVID-19		600.000	722.508	692.624	665.193
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			3.250	3.250	3.250
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			3.250	3.250	3.250
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			3.250	3.250	3.250
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		282.000	39.438	39.438	12.778
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			25.430	25.430	
001 ANS-SALUD-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES			25.430	25.430	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			2.396	2.396	2.396
001 COVID-19 PUBLICACIONES			2.396	2.396	2.396
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		282.000	11.612	11.612	10.382
001 COVID-19 OTROS GASTOS		282.000	11.612	11.612	10.382
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		18.000	490	490	490
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		18.000	490	490	490
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		18.000			
001 COVID-19 INVERSIONES		18.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			490	490	490
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			490	490	490
001 INFORMAIZIO PROZESUETAKO EKIPOAK			490	490	490
**** TOTAL SERVICIO 21		900.000	765.686	735.802	681.711

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		177.525.006	41.504.545	41.504.545	39.148.702
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>		177.525.006	41.504.545	41.504.545	39.148.702
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>		177.525.006	41.504.545	41.504.545	39.148.702
<u>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>		177.525.006	41.504.545	41.504.545	39.148.702
001 COVID 2020 CONTRATO-PROGRAMA DIRECCIÓN GENERAL		177.525.006	39.148.702	39.148.702	39.148.702
002 COVID-UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS			2.116.193	2.116.193	
003 COVID-C.V. TRANSFUSIONES Y TEJIDOS HUMANOS			239.650	239.650	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		30.123.000	30.000.000	30.000.000	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		30.123.000	30.000.000	30.000.000	
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		30.123.000	30.000.000	30.000.000	
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		30.123.000	30.000.000	30.000.000	
001 OSAKIDETZA - INVERSIONES COVID		30.123.000	30.000.000	30.000.000	
**** TOTAL SERVICIO 22		207.648.006	71.504.545	71.504.545	39.148.702

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			32.797	32.797	32.797
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			32.797	32.797	32.797
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			32.797	32.797	32.797
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			593	593	593
001 MENSAJERÍA COVID-19			593	593	593
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			28.705	28.705	28.705
001 COVID-19 RECETA ELECTRONICA			28.705	28.705	28.705
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE			3.499	3.499	3.499
001 ABSORBENTES PARA RESIDENCIADOS. COVID-19			3.499	3.499	3.499
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		60.000	14.529	14.529	14.529
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		60.000	14.529	14.529	14.529
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		60.000	14.529	14.529	14.529
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)		60.000	14.529	14.529	14.529
001 COVID-19 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)			1.737	1.737	1.737
002 COVID-19 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)			1.522	1.522	1.522
003 COVID-19 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)		60.000	11.270	11.270	11.270
**** TOTAL SERVICIO 23		60.000	47.327	47.327	47.327
***** TOTAL PROGRAMA 1229			218.423.005	218.129.283	66.780.112

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	625.713	625.713	622.579	594.564	594.306
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	98.499	98.499	100.465	99.701	99.701
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	98.499	98.499	100.465	99.701	99.701
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	98.499	98.499	100.465	99.701	99.701
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	98.499	98.499	100.465	99.701	99.701
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	427.743	427.743	425.780	400.103	400.103
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	427.743	427.743	425.780	400.103	400.103
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	427.743	427.743	425.780	400.103	400.103
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	427.743	427.743	425.780	400.103	400.103
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.471	99.471	96.334	94.760	94.502
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.471	99.471	86.249	85.192	85.192
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.471	99.471	86.249	85.192	85.192
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.471	99.471	86.249	85.192	85.192
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.085	9.569	9.310
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.085	9.569	9.310
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.085	9.569	9.310
**** TOTAL SERVICIO 00	625.713	625.713	622.579	594.564	594.306

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	455.251	330.251	413.969	382.352	382.174
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.016	72.016
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.016	72.016
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.016	72.016
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.016	72.016
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	280.225	155.225	243.361	218.736	218.736
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	280.225	155.225	222.377	197.751	197.751
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	280.225	155.225	222.377	197.751	197.751
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	280.225	155.225	222.377	197.751	197.751
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			20.985	20.985	20.985
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			20.985	20.985	20.985
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			20.985	20.985	20.985
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	103.648	103.648	97.806	91.600	91.422
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.648	103.648	93.088	87.238	87.238
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.648	103.648	93.088	87.238	87.238
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.648	103.648	86.527	80.676	80.676
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.561	6.561	6.561
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.718	4.362	4.184
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.718	4.362	4.184
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.718	4.362	4.184
**** TOTAL SERVICIO 01	455.251	330.251	413.969	382.352	382.174

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.686.143	5.778.143	5.998.573	5.783.701	5.780.678
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.517	91.517	93.345	93.345	93.345
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.517	91.517	93.345	93.345	93.345
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.517	91.517	93.345	93.345	93.345
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.517	91.517	93.345	93.345	93.345
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.275.263	4.276.263	4.224.736	4.065.485	4.065.485
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.275.263	3.955.263	4.057.205	3.923.849	3.923.849
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.275.263	3.955.263	4.057.205	3.923.849	3.923.849
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.776	34.776	35.475	35.475	35.475
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.019.696	869.696	913.228	862.465	862.465
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.496.827	1.436.827	1.419.855	1.337.262	1.337.262
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.723.964	1.613.964	1.688.646	1.688.646	1.688.646
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		321.000	108.956	83.061	83.061
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		321.000	108.956	83.061	83.061
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		321.000	108.956	83.061	83.061
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			58.575	58.575	58.575
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			58.575	58.575	58.575
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			58.575	58.575	58.575
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	169.035	260.035	364.632	325.177	325.177
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	169.035	210.035	322.108	282.653	282.653
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	169.035	210.035	322.108	282.653	282.653
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			121.558	121.558	121.558
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	136.006	177.006	137.461	104.081	104.081
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.029	33.029	63.089	57.014	57.014
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		50.000	42.524	42.524	42.524
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		50.000	42.524	42.524	42.524
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN		50.000	42.524	42.524	42.524

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.150.328	1.150.328	1.315.860	1.299.694	1.296.671
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.150.328	1.150.328	1.217.199	1.202.949	1.202.949
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.150.328	1.150.328	1.217.199	1.202.949	1.202.949
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.779	23.779	24.058	23.809	23.809
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	271.883	271.883	273.106	265.395	265.395
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	410.361	410.361	395.516	395.516	395.516
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.305	444.305	452.513	452.513	452.513
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			24.133	23.158	23.158
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			34.361	29.046	29.046
007 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			13.512	13.512	13.512
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			75.785	73.868	70.845
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			75.785	73.868	70.845
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.023	2.023	1.932
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.645	16.643	15.998
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.205	25.205	24.223
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			28.786	28.101	26.893
005 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			598	493	440
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.116	992	966
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			412	412	393
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			22.876	22.876	22.876
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			22.876	22.876	22.876
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.045	6.045	6.045
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.625	6.625	6.625
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10.207	10.207	10.207
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.955.752	1.955.752	1.865.910	1.667.230	1.445.529
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	115.000	115.000	50.929	41.589	40.193
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	37.000	37.000	33.743	28.119	28.119
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	37.000	37.000	33.743	28.119	28.119
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000			
002 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000	33.743	28.119	28.119
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.367	11.650	10.255
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.367	11.650	10.255
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	15.367	11.650	10.255

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	62.000	62.000	1.819	1.819	1.819
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	62.000	62.000	1.819	1.819	1.819
001 RENTING. ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELECTRICOS.	31.000	31.000			
002 RENTING. ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELECTRICOS.	31.000	31.000	1.819	1.819	1.819
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	350.758	350.758	304.152	289.918	249.197
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	127.257	127.257	70.353	69.678	68.132
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	127.257	127.257	70.353	69.678	68.132
001 CONSTRUCCIONES	21.576	21.576	20.068	20.068	20.068
002 CONSTRUCCIONES	57.681	57.681	8.660	8.660	8.660
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	48.000	48.000	41.626	40.950	39.404
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	166.701	166.701	150.163	148.064	120.339
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	161.201	161.201	150.007	147.908	120.183
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	15.000	15.000	23.451	23.451	23.451
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.201	105.201	95.545	93.446	68.386
003 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	41.000	41.000	31.012	31.012	28.346
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	4.500	4.500	41	41	41
001 MAQUINARIA	4.500	4.500	41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	1.000	1.000	115	115	115
001 UTILLAJE	1.000	1.000	115	115	115
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	37.800	37.800	54.812	43.352	31.902
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	37.800	37.800	54.812	43.352	31.902
001 MOBILIARIO	1.600	1.600	5.403	5.403	5.403
002 MOBILIARIO	21.200	21.200	26.857	23.918	14.291
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	22.552	14.031	12.209
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	19.000	19.000	28.824	28.824	28.824
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	19.000	19.000	28.824	28.824	28.824
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	3.037	3.037	3.037
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	9.000	10.745	10.745	10.745
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000	8.000	15.041	15.041	15.041
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.485.094	1.485.094	1.505.726	1.330.621	1.151.036
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000	6.026	6.026	6.026
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000	6.026	6.026	6.026
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	6.026	6.026	6.026

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUDSECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	900	900	1.463	1.463	1.463
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	900	900	1.463	1.463	1.463
001 TRANSPORTES	100	100			
002 TRANSPORTES	500	500	782	782	782
003 TRANSPORTES	300	300	681	681	681
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.935	1.935	7.406	7.406	7.406
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	235	235			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	235	235			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.700	1.700	7.406	7.406	7.406
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			474	474	474
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	900	900			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	6.932	6.932	6.932
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	375.889	375.889	380.304	251.666	218.187
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	243.470	243.470	258.063	148.353	122.405
001 ENERGIA ELECTRICA			4.366	4.366	4.366
002 ENERGIA ELECTRICA			3.627	3.627	3.627
003 ENERGIA ELECTRICA			1.826	1.826	1.826
004 ENERGIA ELECTRICA	67.470	67.470	68.420	31.746	25.103
005 ENERGIA ELECTRICA	64.000	64.000	60.915	34.190	29.772
006 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000	50.000	37.866	31.175
007 ENERGIA ELECTRICA	72.000	72.000	68.909	34.731	26.536
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	15.100	15.100	14.854	12.566	12.548
001 AGUA	100	100	41	41	41
002 AGUA	7.000	7.000	5.666	5.666	5.648
003 AGUA	8.000	8.000	9.147	6.859	6.859
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	61.304	61.304	54.356	37.716	30.203
001 GAS DTA.	2.504	2.504	14.249	9.501	6.844
002 GAS DTA.	14.000	14.000			
003 GAS DTG.			19.223	11.736	6.968
004 GAS DTG.	1.645	1.645			
005 GAS DTB.			17.567	13.161	13.161
006 GAS DTG.	23.355	23.355	2.344	2.344	2.257
007 GAS DTB.	3.134	3.134	974	974	974
008 GAS DTB	16.666	16.666			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	3.100	3.100	5.428	5.428	5.428
001 COMBUSTIBLES	100	100			
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000	5.428	5.428	5.428
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.250	5.250	11.283	11.283	11.283
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.000	5.000	8.884	8.884	8.884
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	2.400	2.400	2.400

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	1.000	1.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	46.665	46.665	36.318	36.318	36.318
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	8.697	8.697	8.697
002 OTROS SUMINISTROS	17.665	17.665	13.858	13.858	13.858
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	13.763	13.763	13.763
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.103.370	1.103.370	1.110.528	1.064.061	917.955
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	12.500	12.500	19.644	19.644	19.644
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	1.582	1.582	1.582
002 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	2.548	2.548	2.548
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	15.513	15.513	15.513
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	39.000	39.000	39.355	39.355	39.355
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.375	1.375	1.375
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	32.000	32.000	32.334	32.334	32.334
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	5.646	5.646	5.646
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	700.911	700.911	707.764	703.299	598.992
001 LIMPIEZA. DTA.	145.000	145.000	155.774	155.774	141.491
002 LIMPIEZA. DTG.	76.474	76.474	211.941	211.941	201.161
003 LIMPIEZA DTG	165.526	165.526	30.092	30.092	
004 LIMPIEZA. DTB.	313.911	313.911	309.957	305.492	256.340
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	203.459	203.459	225.372	183.826	155.524
001 SEGURIDAD. DTA.	88.000	88.000	91.759	54.194	44.079
002 SEGURIDAD. DTG.	53.000	53.000	54.043	54.036	43.892
003 SEGURIDAD. DTB.	61.459	61.459	79.569	75.596	67.553
004 SEGURIDAD DTB	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	83.000	83.000	59.152	59.152	56.752
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	9.881	9.881	9.473
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	23.519	23.519	22.826
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	25.752	25.752	24.453
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	500	500	834	834	834
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	834	834	834
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	27.400	27.400	32.146	32.146	26.164
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	289	289	289
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	1.312	1.312	1.312
003 COMUNICACIONES POSTALES.	5.000	5.000	30.544	30.544	24.563
004 COMUNICACIONES POSTALES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	35.600	35.600	26.262	25.804	20.690
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	1.210	1.210	1.210
002 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	10.866	10.866	8.688

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUDSECC. 08 SALUD
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS SERVICIOS	17.000	17.000	14.186	13.729	10.792
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.900	4.900	5.103	5.103	5.103
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	4.900	4.900	5.095	5.095	5.095
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	4.500	4.500	5.095	5.095	5.095
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	4.227	4.227	4.227
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	868	868	868
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			8	8	8
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			8	8	8
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			8	8	8
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	291.905	279.605	270.773	260.790	135.150
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	291.905	279.605	270.773	260.790	135.150
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	228.100	228.100	118.917	108.934	
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	228.100	228.100			
001 CONSTRUCCIONES DTG.	228.100	228.100			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			118.917	108.934	
001 DTA DERRAMA POR OBRA EDIF.PANTIKOSA			100.984	100.984	
002 CONSTRUCCIONES EN CURSO			10.527	545	
003 REHABILITACIÓN FACHADAS			7.406	7.406	
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	14.205	14.205	141.098	141.098	126.240
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	7.800	7.800	134.614	134.614	119.756
001 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000	1.728	1.728	1.728
002 INSTALACIONES TECNICAS	2.800	2.800	118.028	118.028	118.028
003 INSTALACIONES TÉCNICAS			14.858	14.858	
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	6.405	6.405	6.484	6.484	6.484
001 UTILLAJE	6.405	6.405	4.970	4.970	4.970
002 UTILLAJE			1.514	1.514	1.514
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	7.000	7.000	4.369	4.369	4.369
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	7.000	7.000	4.369	4.369	4.369
001 MOBILIARIO	3.500	3.500	4.114	4.114	4.114
002 MOBILIARIO	3.500	3.500	255	255	255

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.100	8.100	6.389	6.389	4.541
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.100	8.100	6.389	6.389	4.541
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500	1.500	2.781	2.781	2.482
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.600	6.600	3.608	3.608	2.059
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	33.000	20.700			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	33.000	20.700			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	2.700			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	1.500	1.500			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.500	1.500			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	56.126	56.126	13.000	13.000	13.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	56.126	56.126	13.000	13.000	13.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	13.000	13.000	13.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	13.000	13.000	13.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063			
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063	7.000	7.000	7.000
**** TOTAL SERVICIO 10	7.989.926	8.069.626	8.148.255	7.724.721	7.374.356

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.079.189	4.112.189	2.514.842	2.427.858	2.424.197
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	86.378	72.802	72.802	72.802
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	86.378	72.802	72.802	72.802
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	86.378	72.802	72.802	72.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	86.378	72.802	72.802	72.802
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.803.380	2.707.530	1.867.840	1.794.200	1.794.200
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.803.380	2.607.530	1.812.221	1.740.646	1.740.646
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.803.380	2.607.530	1.812.221	1.740.646	1.740.646
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.894.483	1.823.483	1.812.221	1.740.646	1.740.646
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	908.897	784.047			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		100.000	55.619	53.553	53.553
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		100.000	55.619	53.553	53.553
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	55.619	53.553	53.553
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.204.431	1.318.281	574.200	560.857	557.195
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	523.535	633.385	523.364	515.732	515.732
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	523.535	633.385	523.364	515.732	515.732
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	523.535	633.385	505.991	498.894	498.894
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			17.373	16.838	16.838
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	598.896	602.896	38.852	35.031	33.779
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	3.000	7.000			
001 INDEMNIZACIONES	3.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	595.896	595.896	38.852	35.031	33.779
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	595.896	595.896	36.500	33.824	32.603
002 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			2.352	1.207	1.176
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	82.000	82.000	11.984	10.094	7.684
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	80.000	80.000	11.984	10.094	7.684
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000	11.984	10.094	7.684
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.621.611	3.591.023	2.965.619	2.813.998	1.859.980
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	83.315	83.315	25.418	25.418	25.418
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.005	7.005	4.582	4.582	4.582
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.005	7.005	4.582	4.582	4.582
001 CONSTRUCCIONES	7.005	7.005	4.582	4.582	4.582
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	11.310	11.310			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	11.310	11.310			
001 MOBILIARIO	11.310	11.310			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	65.000	65.000	20.835	20.835	20.835
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	65.000	65.000	20.835	20.835	20.835
001 ALQUILER SOFT.	65.000	65.000	20.835	20.835	20.835
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.073	11.073	6.628	6.628	6.628
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.669	2.669			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.669	2.669			
001 MAQUINARIA	2.669	2.669			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	6.628	6.628	6.628
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	6.628	6.628	6.628
001 MOBILIARIO	6.092	6.092	6.628	6.628	6.628
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.312	2.312			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.516.482	3.485.894	2.933.573	2.781.952	1.827.934
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	6.000	6.000	6.000		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	6.000	6.000	6.000		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	28.544	28.544			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	28.544	28.544			
001 TRANSPORTES	28.544	28.544			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 21 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	246.606	246.606	16.698	16.698	12.705
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	244.239	244.239	16.517	16.517	12.524
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	57.716	57.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	61.780	61.780	16.517	16.517	12.524
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
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	6.487	6.487			
009 ADICIONES.	6.487	6.487			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	182	182	182
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	182	182	182
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.344	3.344	3.622	3.622	3.622
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			650	650	650
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			650	650	650
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70	1.261	1.261	1.261
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70	1.261	1.261	1.261
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.274	3.274	1.711	1.711	1.711
001 OTROS SUMINISTROS	3.274	3.274	1.711	1.711	1.711
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.231.988	3.201.400	2.907.253	2.761.632	1.811.607
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.766	20.766	541	541	541
001 MATERIAL DE OFICINA	10.766	10.766	482	482	482
002 MATERIAL INFORMATICO.	10.000	10.000	59	59	59
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	14.757	14.757	14.393
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004	14.757	14.757	14.393
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	56.452	56.452			
001 COMUNICACIONES POSTALES	56.452	56.452			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.771.000	2.740.412	2.746.348	2.600.727	1.690.073
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	295.000	295.000	295.000	270.291	131.664
002 LICENCIAS Y CANONES.	70.000	39.412	90.000	70.843	12.395
003 MANTENIMIENTO HARD.	30.000	30.000	30.000	21.107	13.105
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.391.000	1.391.000	1.372.000	1.304.220	1.092.591
005 INSTALACION APLICACIONES.	13.000	13.000	13.000	9.919	4.116
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	750.000	750.000			
007 MANTENIMIENTO APLICACIONES ENTORNOS OBSOLETOS.	22.000	22.000	22.000		
008 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	200.000	200.000	924.348	924.348	436.202

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 21 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	215.564	215.564	106.658	106.658	70.675
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	65.000	65.000	42.565	42.565	19.720
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	25.319	25.319	25.319
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.448	8.448			
005 OSTEBA.	20.015	20.015			
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	4.000	4.000			
007 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
008 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	50.396	50.396	35.921	35.921	24.276
009 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656	42	42	42
010 FARMACIA. CEVIME.	4.000	4.000	2.811	2.811	1.318
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.718	20.718	711	711	711
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718	711	711	711
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	105.484	105.484	38.238	38.238	35.213
001 OTROS SERVICIOS	90.484	90.484	38.238	38.238	35.213
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VII PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.741	10.741			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	954	954			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	954	954			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	9.787	9.787			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	4.581	4.581			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	5.206	5.206			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.449.000	1.449.000	753.834	753.834	171.233
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	32.000	32.000	1.733	1.733	822
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000	1.441	1.441	530
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.441	1.441	530
001 UTILLAJE			1.441	1.441	530
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
001 MOBILIARIO	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	292	292	292
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	292	292	292
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	292	292	292
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.417.000	1.417.000	752.101	752.101	170.411
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.417.000	1.417.000	752.101	752.101	170.411
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.417.000	1.417.000	752.101	752.101	170.411
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.417.000	1.417.000	752.101	752.101	170.411
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	37.874	37.874	7.920	7.920	7.920
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	37.874	37.874	7.920	7.920	7.920
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	37.874	37.874	7.920	7.920	7.920
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	37.874	37.874	7.920	7.920	7.920
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.874	37.874	7.920	7.920	7.920
**** TOTAL SERVICIO 21	9.188.674	9.191.086	6.242.214	6.003.610	4.463.329

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	550.000	677.000	732.081	732.081	326.938
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	550.000	677.000	732.081	732.081	326.938
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	550.000	677.000	732.081	732.081	326.938
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	550.000	677.000	732.081	732.081	326.938
001 RECETA ELECTRONICA.	550.000	677.000	732.081	732.081	326.938
**** TOTAL SERVICIO 23	550.000	677.000	732.081	732.081	326.938
***** TOTAL PROGRAMA 4111	18.809.564	18.893.676	16.159.098	15.437.328	13.141.103

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.429.978	11.609.978	11.423.114	10.975.519	10.969.865
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.039.163	9.219.163	8.669.256	8.269.572	8.269.572
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.039.163	8.360.163	8.541.869	8.173.374	8.173.374
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.039.163	8.360.163	8.541.869	8.173.374	8.173.374
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.486.794	1.396.794	1.419.700	1.327.729	1.327.729
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.350.704	3.061.704	3.120.867	3.069.243	3.069.243
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.201.665	3.901.665	4.001.302	3.776.402	3.776.402
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		809.000	92.664	65.231	65.231
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		809.000	92.664	65.231	65.231
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		40.000	69.854	50.122	50.122
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		769.000	6.421	3.634	3.634
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			16.390	11.475	11.475
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		50.000	34.723	30.968	30.968
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		50.000	34.723	30.968	30.968
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		50.000	14.836	11.081	11.081
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS. DTB-TIS			19.887	19.887	19.887
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			241.551	240.151	240.151
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			241.551	240.151	240.151
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			241.551	240.151	240.151
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			59.801	59.801	59.801
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			181.750	180.350	180.350
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.390.815	2.390.815	2.512.307	2.465.795	2.460.142
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.390.815	2.390.815	2.372.552	2.330.567	2.330.567
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.390.815	2.390.815	2.372.552	2.330.567	2.330.567
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	388.740	388.740	379.601	368.451	368.451
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	906.613	906.613	860.912	859.883	859.883
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.095.462	1.095.462	1.093.628	1.071.942	1.071.942
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.533	3.465	3.465
005 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUM. TAREAS. DTB-TIS			6.307	6.307	6.307
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			22.212	16.169	16.169
007 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			2.256	1.136	1.136

PROGRAMA: 4112

SECC. 08 SALUD

FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			4.104	3.213	3.213
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			139.755	135.228	129.575
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			139.755	135.228	129.575
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.526	22.526	21.726
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			51.853	47.424	45.281
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			64.750	64.750	62.039
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			331	298	298
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			296	231	231
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.053.261.096	3.049.350.419	3.060.952.033	3.060.377.796	2.953.453.381
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	232.367	232.367	55.477	19.716	14.704
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	232.367	232.367	55.477	19.716	14.704
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000			
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000			
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	140.000	140.000			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	20.000	20.000			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	40.000	40.000			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	86.367	86.367	55.477	19.716	14.704
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	16.349	16.349	10.895	3.725	2.773
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	31.335	31.335	19.067	6.156	4.503
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	38.683	38.683	25.515	9.834	7.428
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	3.053.028.729	3.049.118.052	3.060.896.376	3.060.357.901	2.953.438.497
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.818.833.009	2.818.833.009	2.834.271.074	2.834.271.072	2.759.468.299
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	29.136.683	29.136.683	28.359.448	28.359.448	26.340.823
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.831.436	8.831.436	8.491.002	8.491.002	7.783.419
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	188.561	188.561	188.561	188.561	172.848
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	14.865.600	14.865.600	14.459.095	14.459.095	13.284.561
004 OSI ARABA. DTB.	668.002	668.002	637.706	637.706	584.564
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	4.583.084	4.583.084	4.583.084	4.583.084	4.515.432
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.675.101.843	2.675.101.843	2.693.295.228	2.693.295.227	2.630.153.132
001 OSI ARABA. DTA	400.818.944	400.818.944	403.648.950	403.648.950	394.188.590
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	12.490.648	12.490.648	12.412.847	12.412.847	12.369.830
003 OSI ARABA. DTA-INVESTIGACION.	876.500	876.500	876.500	876.500	803.458
004 O.S.I. DONOSTIALDEA	551.217.431	551.217.431	561.153.957	561.153.956	538.623.516

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	78.635.558	78.635.558	77.419.942	77.419.942	72.487.763
006 O.S.I. BIDASOA.	56.161.727	56.161.727	55.580.572	55.580.572	53.203.258
007 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	64.759.765	64.759.765	66.504.996	66.504.996	65.369.514
008 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	46.422.147	46.422.147	46.183.308	46.183.308	46.085.734
009 O.S.I. DONOSTIALDEA-INVESTIGACION.	2.488.564	2.488.564	2.488.564	2.488.564	2.281.184
010 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	518.917.309	518.917.309	517.305.402	517.305.402	516.751.953
011 O.S.I. BILBAO BASURTO.	435.348.207	435.348.207	432.204.110	432.204.110	428.633.682
012 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	269.663.428	269.663.428	271.237.325	271.237.325	266.445.057
013 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	84.486.041	84.486.041	84.124.098	84.124.098	83.850.828
014 O.S.I. URIBE.	99.167.354	99.167.354	108.838.228	108.838.228	97.503.239
015 HOSPITAL SANTA MARINA.	25.736.219	25.736.219	26.036.183	26.036.183	24.567.414
016 HOSPITAL GORLIZ.	24.446.076	24.446.076	23.814.321	23.814.321	23.811.015
017 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES- INVESTIGACION	2.851.859	2.851.859	2.851.859	2.851.859	2.614.205
018 O.S.I. BILBAO BASURTO-INVESTIGACION.	302.412	302.412	302.412	302.412	277.211
019 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB-INVESTIGACION.	311.654	311.654	311.654	311.654	285.683
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	114.594.483	114.594.483	112.616.398	112.616.398	102.974.345
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	27.851.369	27.851.369	27.318.512	27.318.512	25.124.211
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	12.273.377	12.273.377	12.017.176	12.017.176	10.079.904
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	74.469.737	74.469.737	73.280.710	73.280.710	67.770.230
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	234.195.720	230.285.043	226.625.303	226.086.828	193.970.198
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	36.827.470	34.214.640	36.411.584	36.102.424	30.834.079
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	2.032.480	2.032.480	2.032.480	2.032.480	1.861.292
002 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	22.893	22.893	803.503	803.503	731.424
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	885.667	885.667	1.081.691	1.081.691	932.588
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	800.000	800.000	734.055	734.055	667.762
005 PADI.DTA.	844.910	844.910	807.663	807.663	607.230
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	542.627	542.627			
007 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	343.910	343.910			
008 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.			4.504.099	4.341.829	3.928.655
009 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTG.	928.555	928.555	929.652	851.799	711.931
010 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.800.000	2.800.000	1.511.354	1.511.354	1.280.024
011 PADI.DTG.	1.676.721	1.676.721	1.492.471	1.492.471	923.756
012 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.730.466	1.730.466	2.230.587	2.230.586	2.088.909
013 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.892.729	3.892.729	265.800	199.219	184.480
014 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.			6.882.712	6.882.712	6.302.782
015 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	3.502.826	3.502.826	5.776.395	5.776.395	4.980.339
016 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	950.000	950.000	879.477	879.477	800.051
017 PADI.DTB.	2.945.000	2.945.000	2.700.363	2.700.363	1.611.366
018 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	906.109	906.109	1.132.367	1.129.913	943.295
019 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.048.291	3.048.291	2.646.913	2.646.913	2.278.194
020 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	2.091.574	2.091.574			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
021 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.882.712	4.269.882			
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	64.443.018	64.443.018	60.304.012	60.205.658	52.511.908
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	1.822.774	1.822.774	1.428.245	1.355.266	1.247.769
002 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	300.000	300.000			
003 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	47.535.159	47.535.159	45.524.353	45.498.978	39.288.807
004 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	14.785.085	14.785.085	13.351.413	13.351.413	11.975.332
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	32.392.527	32.392.527	32.293.489	32.282.418	28.949.956
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	242.839	242.839	458.921	458.921	210.067
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	27.223.265	27.223.265	26.921.877	26.910.805	24.341.088
003 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	4.926.423	4.926.423	4.912.692	4.912.692	4.398.801
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.568.260	2.568.260	2.696.290	2.696.290	2.439.969
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	538.132	538.132	574.524	574.524	574.524
002 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	820.000	820.000	875.837	875.837	719.387
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.210.128	1.210.128	1.245.930	1.245.930	1.146.058
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	74.565.570	73.267.723	73.015.911	72.922.559	66.898.425
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.931.484	1.931.484	726.651	726.651	666.096
002 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.385.730	1.385.730	3.144.119	3.144.119	2.515.295
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	7.779.264	7.779.264	6.793.243	6.793.243	6.595.812
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	14.616.626	14.616.626	1.814.513	1.721.183	1.574.887
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	3.131.812	3.131.812	13.531.728	13.531.728	12.471.245
006 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	7.709.415	7.709.415			
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.			10.926.750	10.926.729	10.016.168
008 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	6.733.109	5.435.262			
009 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	12.576.478	12.576.478	17.363.601	17.363.600	15.927.835
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	18.701.652	18.701.652	18.715.307	18.715.307	17.131.086
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	23.398.875	23.398.875	21.904.016	21.877.479	12.335.861
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.884.651	3.884.651	3.901.561	3.901.561	3.750.997
002 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	10.408.016	10.408.016	9.594.220	9.567.683	3.443.847
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.	1.654.785	1.654.785	1.679.502	1.679.502	1.649.333
004 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.544.327	4.544.327	4.024.656	4.024.656	969.826
005 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	28.213	28.213	31.050	31.050	31.050
006 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	2.878.883	2.878.883	2.673.027	2.673.027	2.490.810
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			180	180	180
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			180	180	180
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			180	180	180
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			120	120	120
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			60	60	60

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.966.401	13.264.248	13.064.123	13.064.123	13.064.123
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
001 CONVENIO DFB. ATENCION SOCIO SANITARIA TRASTORNO MENTAL GRAVE.	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.066.401	8.364.248	8.164.123	8.164.123	8.164.123
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	7.066.401	8.364.248	8.164.123	8.164.123	8.164.123
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	643.363	643.363	510.546	510.546	510.546
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	89.224	89.224	63.886	63.886	63.886
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	247.139	247.139	216.787	216.787	216.787
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	307.000	307.000	229.873	229.873	229.873
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.423.038	7.720.885	7.653.576	7.653.576	7.653.576
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. ARABA/ALAVA.	1.174.243	1.174.243	1.165.190	1.165.190	1.165.190
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. GIPUZKOA.	2.081.656	2.279.503	2.315.373	2.315.373	2.315.373
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. BIZKAIA.	3.167.139	4.267.139	4.173.013	4.173.013	4.173.013
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	42.790.000	38.790.000			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.790.000	38.790.000			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	42.790.000	38.790.000			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	42.790.000	38.790.000			
001 OSI ARABA.	14.700.000	14.700.000			
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	300.000	300.000			
003 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	300.000	300.000			
004 O.S.I. DONOSTIALDEA.	9.000.000	9.000.000			
005 OSI GOIERRI-ALTO UROLA.	2.800.000	2.800.000			
006 OSI BIDASOA	2.000.000	2.000.000			
007 OSI DEBAGOIENA	2.300.000	2.300.000			
008 HOSPITAL SANTA MARINA	400.000	400.000			
009 OSI URIBE	410.000	410.000			
010 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	4.390.000	390.000			
011 O.S.I. BILBAO BASURTO.	3.800.000	3.800.000			
012 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO	1.300.000	1.300.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 RED SALUD MENTAL BIZKAIA	1.090.000	1.090.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	3.119.447.475	3.113.014.645	3.085.439.270	3.084.417.438	2.977.487.369

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	142.675	142.675	142.660	136.896	136.870
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	80.875	78.106	78.106
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	80.875	78.106	78.106
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	80.875	78.106	78.106
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	80.875	78.106	78.106
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	37.362	36.021	36.021
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	37.362	36.021	36.021
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	37.362	36.021	36.021
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	36.627	37.362	36.021	36.021
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.342	22.342	24.423	22.769	22.744
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.342	22.342	22.582	21.301	21.301
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.342	22.342	22.582	21.301	21.301
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.342	22.342	22.582	21.301	21.301
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.841	1.469	1.443
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.841	1.469	1.443
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.841	1.469	1.443
**** TOTAL SERVICIO 20	142.675	142.675	142.660	136.896	136.870

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.751.952	1.571.952	1.838.418	1.679.514	1.677.550
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.325.221	1.145.221	1.304.744	1.171.097	1.171.097
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.325.221	1.145.221	1.242.870	1.109.223	1.109.223
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.325.221	1.145.221	1.242.870	1.109.223	1.109.223
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	871.935	781.935	874.579	741.480	741.480
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	453.286	363.286	368.292	367.743	367.743
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			61.873	61.873	61.873
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			61.873	61.873	61.873
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS DCION.ASEGUR. Y CONTR.SAN.			61.873	61.873	61.873
ARTICULO ..: 13 LABORALES			61.761	61.761	61.761
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			61.761	61.761	61.761
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			61.761	61.761	61.761
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			61.761	61.761	61.761
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	355.353	355.353	399.112	373.854	371.891
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.353	355.353	370.597	345.340	345.340
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.353	355.353	370.597	345.340	345.340
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.518	245.518	269.417	244.159	244.159
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.835	109.835	80.442	80.442	80.442
003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUM. TAREAS DCION.ASEGUR.Y CONTR. S.			20.738	20.738	20.738
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			26.708	26.708	25.848
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			6.556	6.556	6.556
001 INDEMNIZACIONES			6.556	6.556	6.556
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.152	20.152	19.292
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.370	14.370	13.762
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.781	5.781	5.530

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.807	1.807	703
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.807	1.807	703
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.807	1.807	703
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	183.192.386	183.061.386	167.510.895	167.500.583	166.939.830
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	125.245	120.245	35.314	25.003	24.121
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	125.245	120.245	35.314	25.003	24.121
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.183	5.183			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.468	16.468	533	533	533
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	533	533	533
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.594	3.594			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	100.000	95.000	34.782	24.470	23.588
001 OTROS SERVICIOS			7.640	7.640	7.640
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	95.000	27.141	16.830	15.948
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	183.067.141	182.941.141	167.475.581	167.475.581	166.915.710
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	181.767.141	181.767.141	166.329.077	166.329.077	165.876.446
<u>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	181.767.141	181.767.141	166.329.077	166.329.077	165.876.446
001 DIRECCION GENERAL.	138.455.838	138.455.838	124.147.035	124.147.035	124.076.413
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	23.080.355	23.080.355	22.745.157	22.745.157	22.523.706
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	19.425.235	19.425.235	18.631.172	18.631.172	18.537.756
004 DIRECCION GENERAL-INVESTIGACION.	805.713	805.713	805.713	805.713	738.570
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.300.000	1.174.000	1.146.504	1.146.504	1.039.264
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	1.300.000	1.174.000	1.146.504	1.146.504	1.039.264
001 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.300.000	1.174.000	643.440	643.440	536.200
002 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.			503.064	503.064	503.064
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		5.000	5.000	5.000	5.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		5.000	5.000	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		5.000	5.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		5.000	5.000	5.000	5.000
001 SUBV. DIRECTA UPV "MASTER PROPIO EN ATENCIÓN TEMPRANA 2020"		5.000	5.000	5.000	5.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	26.912.400	912.400	39.702.400	39.702.400	12.300.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	26.912.400	912.400	39.702.400	39.702.400	12.300.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	26.912.400	912.400	39.702.400	39.702.400	12.300.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	26.912.400	912.400	39.702.400	39.702.400	12.300.000
001 DIRECCION GENERAL.	26.662.400	662.400	39.702.400	39.702.400	12.300.000
002 CENTRO VASCO DE TRANSFUSIONES Y TEJIDOS HUMANOS.	250.000	250.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	211.856.738	185.550.738	209.056.713	208.887.497	180.922.380
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.331.446.888	3.298.708.058	3.294.638.644	3.293.441.831	3.158.546.620

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	15.171.507	15.017.507	16.903.264	16.158.053	16.150.771
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.939.797	11.650.797	13.012.444	12.337.952	12.337.952
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.939.797	11.392.797	11.635.404	11.051.178	11.051.178
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.939.797	11.392.797	11.635.404	11.051.178	11.051.178
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.437.805	2.362.805	2.439.613	2.252.452	2.252.452
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.661.719	4.377.719	4.482.713	4.205.644	4.205.644
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.840.273	4.652.273	4.713.078	4.593.082	4.593.082
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			601.513	511.248	511.248
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			601.513	511.248	511.248
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			148.656	135.300	135.300
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			290.174	216.614	216.614
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			162.683	159.334	159.334
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		258.000	775.527	775.527	775.527
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		258.000	775.527	775.527	775.527
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			15.084	15.084	15.084
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		188.000	180.824	180.824	180.824
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		70.000	303.382	303.382	303.382
004 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			276.237	276.237	276.237
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		30.000	45.135	45.046	45.046
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			36.535	36.535	36.535
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			36.535	36.535	36.535
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			36.535	36.535	36.535
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		30.000	8.600	8.511	8.511
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		30.000	8.600	8.511	8.511
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS-SSPYA-DTG		30.000	8.600	8.511	8.511

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.231.710	3.336.710	3.845.685	3.775.054	3.767.772
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.231.710	3.291.710	3.661.442	3.592.409	3.592.409
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.231.710	3.291.710	3.661.442	3.592.409	3.592.409
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	645.425	645.425	671.694	662.653	662.653
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.280.238	1.280.238	1.258.842	1.239.324	1.239.324
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.306.047	1.306.047	1.283.797	1.275.825	1.275.825
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.099	4.790	4.790
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			57.970	57.970	57.970
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			96.257	96.257	96.257
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			87.163	87.163	87.163
008 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			46.323	46.323	46.323
009 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			100.556	69.128	69.128
010 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			50.841	50.192	50.192
011 COT. SOCIALES PERSONAL LABORAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS-SSPYA-DTG		60.000	2.900	2.783	2.783
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		45.000	184.243	182.645	175.363
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			283	283	283
001 INDEMNIZACIONES			283	283	283
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		45.000	183.960	182.363	175.080
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			37.539	37.019	35.570
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			72.547	71.922	69.124
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			70.753	70.753	67.812
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			226	226	226
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		45.000	709	709	709
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			344	344	344
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			535	482	455
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			270	230	209
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			331	303	276
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			707	375	355

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.016.000	14.016.000	10.769.634	10.627.890	8.322.478
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.016.000	14.016.000	10.769.634	10.627.890	8.322.478
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	14.016.000	14.016.000	10.697.617	10.555.873	8.250.461
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	14.016.000	14.016.000	10.697.393	10.555.649	8.250.237
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	284.394	284.394	1.385.955	1.385.955	1.001.206
002 VACUNAS ARABA/ALAVA.	2.049.766	2.049.766	1.872	1.872	1.872
003 VACUNAS GIPUZKOA.			765.674	765.674	729.422
004 VACUNAS GIPUZKOA.	765.674	765.674			
005 VACUNAS BIZKAIA.			1.527.809	1.521.559	1.349.673
006 VACUNAS GIPUZKOA.	4.023.579	4.023.579	2.670.636	2.645.900	1.763.929
007 VACUNAS BIZKAIA.	1.137.573	1.137.573	8.529	8.529	8.529
008 VACUNAS BIZKAIA.	5.755.014	5.755.014	4.336.919	4.226.160	3.395.607
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			224	224	224
001 ADQUISICIÓN MATERIAL LABORATORIO			224	224	224
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			72.017	72.017	72.017
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.237	1.237	1.237
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. VERTEDERO DE ZALDIBAR			1.237	1.237	1.237
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			70.780	70.780	70.780
001 ANALISIS DE INMISIONES PROCEDENTES DEL INCENDIO DEL VERTEDERO DE ZALDIVAR			70.780	70.780	70.780
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			364	364	364
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			364	364	364
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			364	364	364
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			364	364	364
001 UTILLAJE			364	364	364
**** TOTAL SERVICIO 10	29.187.507	29.033.507	27.673.262	26.786.306	24.473.612

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.635.633	6.209.633	5.726.121	5.425.376	5.422.172
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.387	77.387	78.931	78.166	78.166
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	78.931	78.166	78.166
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	78.931	78.166	78.166
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	78.931	78.166	78.166
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.323.500	4.218.500	4.270.567	4.027.061	4.027.061
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.323.500	3.918.500	3.984.438	3.784.712	3.784.712
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.323.500	3.918.500	3.984.438	3.784.712	3.784.712
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.200.979	1.025.979	1.077.589	1.030.198	1.030.198
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	399.963	399.963	396.144	383.841	383.841
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	916.107	816.107	823.866	791.683	791.683
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.806.451	1.676.451	1.686.839	1.578.991	1.578.991
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			164.062	120.283	120.283
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			164.062	120.283	120.283
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN DCION.SALUD PÚBLICA Y ADICC.			32.968	32.968	32.968
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN D.SALUD PÚBL.Y ADIC-DONOSTIA			41.300	35.300	35.300
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			89.794	52.014	52.014
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	122.067	122.067	122.067
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	122.067	122.067	122.067
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		300.000	122.067	122.067	122.067
ARTICULO ..: 13 LABORALES	77.809	636.809	109.408	99.431	99.431
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	77.809	636.809	109.408	99.431	99.431
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	77.809	636.809	109.408	99.431	99.431
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			30.456	24.716	24.716
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	77.809	636.809	78.953	74.716	74.716
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.156.937	1.276.937	1.267.214	1.220.718	1.217.514
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.156.937	1.276.937	1.194.150	1.148.606	1.148.606
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.156.937	1.276.937	1.194.150	1.148.606	1.148.606
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	299.329	299.329	284.214	269.835	269.835

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.810	111.810	106.849	106.849	106.849
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	238.418	238.418	223.048	205.231	205.231
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	507.380	507.380	490.311	490.311	490.311
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		120.000	38.590	38.590	38.590
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN DCION.SALUD PÚBLICA Y ADICC			10.250	9.947	9.947
007 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN D.SALUD PÚBL. Y AD.-DONOSTIA			13.000	11.041	11.041
008 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			27.888	16.801	16.801
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			68.718	67.766	64.992
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			68.718	67.766	64.992
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.807	17.807	17.124
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.180	6.717	6.485
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.196	13.821	13.248
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			27.347	27.347	26.182
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			882	767	715
006 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN DCIÓN. SALUD PÚBL. Y ADIC			532	532	498
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			774	774	740
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			4.346	4.346	3.916
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.346	4.346	3.916
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.346	4.346	3.916
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.776.694	2.776.694	2.836.790	2.253.625	2.104.306
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	200.991	200.991	263.164	250.746	222.703
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	189.991	189.991	256.666	245.069	217.844
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.300	10.300	28.335	28.335	25.513
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			376	376	376
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES		10.300	27.959	27.959	25.137
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	179.691	179.691	228.331	216.734	192.331
001 MAQUINARIA	18.000	18.000	23.456	22.803	20.301
002 MAQUINARIA	33.191	33.191	55.728	53.264	46.295
003 MAQUINARIA	128.500	128.500	149.147	140.667	125.735
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.000	11.000	6.498	5.676	4.859
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.000	11.000	6.498	5.676	4.859
001 MOBILIARIO	11.000	11.000	6.498	5.676	4.859

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.575.703	2.575.703	2.573.626	2.002.879	1.881.603
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.811.180	1.811.180	2.103.045	1.595.323	1.508.134
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	93.900	93.900	106.582	56.228	46.021
001 ENERGIA ELECTRICA			8.582	7.728	7.728
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	25.900	25.900	30.000	16.966	14.054
003 ENERGIA ELECTRICA.	68.000	68.000	68.000	31.534	24.238
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.530	1.530	1.409	1.409	1.409
001 AGUA	1.530	1.530	1.409	1.409	1.409
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.900	1.900	6.168	4.863	4.109
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	36	36	36
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	264	264	264
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	700	700	5.869	4.564	3.810
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.672.850	1.672.850	1.979.255	1.523.192	1.446.964
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	142.850	142.850	150.053	74.658	70.127
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	285.000	285.000	342.979	196.008	169.254
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.245.000	1.245.000	1.486.223	1.252.525	1.207.583
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	41.000	41.000	9.631	9.631	9.631
001 OTROS SUMINISTROS			317	317	317
002 OTROS SUMINISTROS			4.228	4.228	4.228
003 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000	1.007	1.007	1.007
004 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	20.000	20.000			
005 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	8.000	8.000	4.079	4.079	4.079
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	764.523	764.523	470.581	407.556	373.469
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.613	1.613	1.613
001 MATERIAL DE OFICINA			1.156	1.156	1.156
002 MATERIAL DE OFICINA			458	458	458
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	56.463	56.463	46.198	46.198	42.441
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300	1.116	1.116	1.116
002 LIMPIEZA Y ASEO	55.163	55.163	45.082	45.082	41.325
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.600	19.600	6.396	6.396	6.396
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	6.249	6.249	6.249
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800	14	14	14
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	133	133	133
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	13.937	13.937	31.331	28.653	25.281
001 MENSAJERIA			4.271	4.271	4.271
002 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	13.937	13.937	27.060	24.382	21.010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	82.165	82.165	12.911	12.639	8.501
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	15.000	15.000	1.728	1.728	1.728
002 FORMACION PROMOCION DE LA SALUD.	15.000	15.000	9.146	8.874	4.736
003 ACCIONES DE IGUALDAD Y PREVENCION EN POLITICAS DE GENERO.	10.000	10.000			
004 GESTION DEL CONOCIMIENTO. PROTECCION DE LA SALUD.	27.165	27.165	2.037	2.037	2.037
005 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	584.358	584.358	372.131	312.056	289.237
001 OTROS SERVICIOS	27.000	27.000	28.845	28.844	28.844
002 OTROS SERVICIOS			2.673	2.673	2.673
003 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	6.555	6.555	6.555
004 OTROS SERVICIOS			20.369	20.108	20.108
005 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	8.000	8.000	724	724	724
006 ESTRATEGIA DE PREVENCION DE LA OBESIDAD INFANTIL EN EUSKADI. SANO	57.000	57.000	14.804	14.772	13.513
007 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	10.000	10.000			
008 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	40.000	40.000	44.679	21.532	21.532
009 NORMALIZACION DE PROGRAMAS AMBIENTALES.	10.000	10.000			
010 VIGILANCIA Y ESTUDIOS PROTECCION DE LA SALUD (EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS Y A SUSTANCIAS QUÍMICAS)	50.000	50.000	10.890	10.890	10.890
011 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE: ADHESIONES Y MAPA DE ACTIVOS Y RECURSOS	97.812	97.812	17.451	17.451	17.451
012 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD	10.000	10.000	97.005	68.771	57.996
013 TIPADO ENFERMEDADES EMERGENTES.	5.000	5.000			
014 ACTIVOS Y SALUD COMUNITARIA.	25.000	25.000	1.634	1.634	1.634
015 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: BIOMONITORIZACION POBLACIONAL.	30.000	30.000			
016 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS: SALUD DENTAL, SISTEMAS DE INFORMACION DE SUICIDIO, ESTUDIOS AIRE Y SALUD, DIABETES, INMA...	70.546	70.546			
017 SEÑALIZACION PLAYAS	6.000	6.000			
018 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	15.969	15.250	14.566
019 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: INMA, SUPERVIVENCIA DE CANCER			30.000	30.000	30.000
020 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.500	4.500	2.431	2.431	1.746
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	13.000	13.000	14.856	12.487	12.436
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	8.000	8.000	5.303	4.904	4.070
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	38.604	34.703	33.126
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000	19.340	18.329	11.373

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
025 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	20.000	20.000			
026 IMPLANTAR ACCIONES EN COLECTIVOS VULNERABLES.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.415.800	7.995.800	5.075.295	5.023.812	4.441.391
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	292.000	292.000	258.727	256.732	78.242
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	292.000	292.000	258.727	256.732	78.242
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	292.000	292.000	255.061	253.066	75.626
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	87.600	87.600	75.626	75.626	75.626
002 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	204.400	204.400	179.435	177.440	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			3.666	3.666	2.616
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.			2.616	2.616	2.616
002 1ER PAGO AYUDAS PROMOCIÓN DE LA SALUD. EL-20-015			1.050	1.050	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.123.800	7.703.800	4.816.569	4.767.080	4.363.150
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	7.429.800	7.009.800	4.133.812	4.086.132	4.062.614
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	7.429.800	7.009.800	4.133.812	4.086.132	4.062.614
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.429.800	7.009.800	4.133.812	4.086.132	4.062.614
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	694.000	694.000	682.757	680.948	300.536
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	694.000	694.000	682.757	680.948	300.536
001 AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA, HEPATITIS C E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	300.000	300.000	300.000	300.000	210.000
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	90.000	90.000	199.784	199.784	
003 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2019-20.	28.200	28.200			
004 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2020-21	65.800	65.800	93.624	91.815	1.188
005 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	210.000	210.000			
006 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.			89.348	89.348	89.348

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	445.173	445.173	440.381	439.247	306.962
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	445.173	445.173	440.381	439.247	306.962
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	445.173	445.173	437.981	436.847	306.962
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			1.232	1.232	1.232
001 INSTALACIONES TECNICAS			1.232	1.232	1.232
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	392.359	392.359	414.776	414.776	301.211
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	30.976	30.976	106.926	106.926	
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	185.854	185.854	1.211	1.211	1.211
003 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	175.529	175.529	306.638	306.638	300.000
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	52.814	52.814	21.973	20.839	4.518
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.834	5.834	3.993	3.993	
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.679	5.679	16.048	14.914	2.587
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	41.301	41.301	1.931	1.931	1.931
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			2.401	2.401	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			2.401	2.401	
001 MOBILIARIO			2.401	2.401	
**** TOTAL SERVICIO 11	17.273.300	17.427.300	14.078.587	13.142.059	12.274.831
***** TOTAL PROGRAMA 4113	46.460.807	46.460.807	41.751.849	39.928.366	36.748.443

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.374.118	2.374.118	2.202.458	2.105.092	2.103.292
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	77.093	77.093	77.093
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	77.093	77.093	77.093
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	77.093	77.093	77.093
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	77.093	77.093	77.093
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.805.445	1.685.445	1.626.536	1.553.066	1.553.066
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.805.445	1.645.445	1.597.534	1.524.065	1.524.065
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.805.445	1.645.445	1.597.534	1.524.065	1.524.065
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.805.445	1.645.445	1.597.534	1.524.065	1.524.065
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		40.000	29.001	29.001	29.001
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		40.000	29.001	29.001	29.001
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		40.000	29.001	29.001	29.001
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	497.295	617.295	498.829	474.933	473.133
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	497.295	617.295	463.538	441.722	441.722
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	497.295	617.295	463.538	441.722	441.722
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.295	537.295	454.378	432.561	432.561
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		80.000	9.160	9.160	9.160
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			30.264	28.185	27.149
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			30.264	28.185	27.149
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			29.968	27.889	26.854
002 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			296	296	296
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			5.027	5.027	4.262
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			5.027	5.027	4.262
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.027	5.027	4.262

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	389.071	389.071	150.136	148.070	108.964
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.071	389.071	147.178	145.112	106.006
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	389.071	389.071	147.178	145.112	106.006
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.851	1.851	1.851
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.851	1.851	1.851
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.173	7.173	3.804	3.804	3.804
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	3.804	3.804	3.804
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	16.500	16.500	8.313	8.313	8.313
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	8.313	8.313	8.313
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	365.398	365.398	133.209	131.143	92.037
001 OTROS SERVICIOS	24.904	24.904	5.199	5.199	1.811
002 DESARROLLO DEL GIS PARA VISUALIZACION DE DATOS DE LA CRONICIDAD EN LA WEB (PERFILES DE SALUD)	18.000	18.000			
003 ORDENACION Y ACREDITACION.	2.500	2.500			
004 ACTIVIDADES CONSEJO VASCO DE FORMACION CONTINUADA.	26.000	26.000	12.822	12.822	7.679
005 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	20.000	20.000	5.215	5.215	5.215
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	14.744	14.744			
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	92.797	92.797	77.331
008 MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	8.000	8.000			
009 PROGRAMA DE DIFUSION DE LAS EVIDENCIAS SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA SALUD Y LAS DESIGUALDADES EN SALUD.	3.000	3.000			
010 PLAN ESTADISTICO: ENCUESTA DE SALUD.	70.180	70.180			
011 TALLERES DE CONSENSO SOBRE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES CIE-10-ES.	2.500	2.500			
012 OSTEBA- REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400			
013 OBSERVATORIO DE LA SALUD	80.000	80.000			
014 CURSO PARA SUPERAR ESTUDIOS DE DISPENSACION DE MEDICAMENTOS			17.176	15.110	
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			2.958	2.958	2.958
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			2.958	2.958	2.958
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			2.958	2.958	2.958
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.958	2.958	2.958

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	344.011	344.011	198.712	193.298	50.519
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	28.474	28.474	
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	28.474	28.474	
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	60.000	60.000	28.474	28.474	
001 DESARROLLO DE UN AULA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA UPV/EHU	60.000	60.000	28.474	28.474	
002 CONVENIO CON UPV-FORMACION ENFERMERAS/OS DISPENSACION MEDICAMENTOS					
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	284.011	284.011	170.238	164.824	50.519
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	108.010	108.010	93.646	88.232	12.223
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	108.010	108.010	93.646	88.232	12.223
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2019	27.002	27.002	28.840	23.426	12.223
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2020	81.008	81.008	64.806	64.806	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.001	176.001	76.592	76.592	38.296
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.001	176.001	76.592	76.592	38.296
001 AYUDAS A ORG.PROFESIONALES, ASOC. SIN ANIMO DE LUCRO Y ENTIDADES CIENTIFICAS DE ESPECIALIDADES SANITARIAS SIN ANIMO DE LUCRO, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION CONTINUA DEL PERSONAL	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	76.592	76.592	76.592	76.592	38.296
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000	3.000			
004 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA.	7.000	7.000			
005 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	3.107.200	3.107.200	2.551.306	2.446.460	2.262.774

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	469.158	469.158	485.441	481.873	481.614
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	74.641	74.641	74.641
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	74.641	74.641	74.641
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	74.641	74.641	74.641
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	74.641	74.641	74.641
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	298.048	298.048	303.739	301.318	301.318
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.048	298.048	303.739	301.318	301.318
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.048	298.048	303.739	301.318	301.318
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.048	298.048	303.739	301.318	301.318
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	99.732	99.732	107.062	105.914	105.655
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.732	99.732	100.778	99.630	99.630
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.732	99.732	100.778	99.630	99.630
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.732	99.732	100.778	99.630	99.630
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.935	5.935	5.676
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.935	5.935	5.676
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.935	5.935	5.676
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			349	349	349
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			349	349	349
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			349	349	349
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	196.130	195.380	137.547	137.547	120.859
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	196.130	195.380	137.547	137.547	120.859
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	196.130	195.380	137.547	137.547	120.859
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	64.000	63.250	58.836	58.836	58.836
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	64.000	63.250	58.836	58.836	58.836
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.108	3.108	3.108
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.108	3.108	3.108
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	117.130	117.130	75.604	75.604	58.916
001 OTROS SERVICIOS			17.124	17.124	1.636

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	45.000	45.000	58.480	58.480	57.280
003 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	72.130	72.130			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.408.214	7.408.214	6.784.968	6.784.968	5.917.118
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.830.214	6.868.214	6.534.968	6.534.968	5.792.118
CONCEPTO ...: 415 A FUNDACIONES	3.123.157	3.123.157	2.878.287	2.878.287	2.809.059
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	3.123.157	3.123.157	2.878.287	2.878.287	2.809.059
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	2.616.929	2.616.929	2.616.929	2.616.929	2.616.929
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2019.	437.000	437.000			
003 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2018.	69.228	69.228	69.228	69.228	
004 BIOEF (ACTIVIDADES FUNDANET, Y CAMPAÑA COMUNICACIÓN)			192.130	192.130	192.130
CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.707.057	3.745.057	3.656.681	3.656.681	2.983.059
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.707.057	3.745.057	3.656.681	3.656.681	2.983.059
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2018.	460.772	460.772	460.772	460.772	
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2019	73.000	73.000			
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2020	832.000	870.000	88.000	88.000	25.150
004 ASOCIACION KRONIKGUNE	475.000	475.000	475.000	475.000	325.000
005 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIOARABA.	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
006 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIODONOSTIA.	380.435	380.435	440.489	440.489	440.489
007 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIOCUCRUCES-BIZKAIA.	1.270.850	1.270.850	1.488.205	1.488.205	1.488.205
008 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO			489.215	489.215	489.215
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	578.000	540.000	250.000	250.000	125.000
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	578.000	540.000	250.000	250.000	125.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	250.000	250.000	250.000	250.000	125.000
001 CITA ALZHEIMER	250.000	250.000	250.000	250.000	125.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	328.000	290.000			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2019.	120.000	120.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2020.	208.000	170.000			
CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	9.600	10.350	10.350	10.350	10.350
ARTICULO ...: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.600	10.350	10.350	10.350	10.350
CONCEPTO ...: 715 A FUNDACIONES	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO . . : 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		750	750	750	750
<u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		750	750	750	750
001 BIOARABA. (APORTACION FUNDACIONAL DPTO. SALUD)		750	750	750	750
**** TOTAL SERVICIO 13	8.083.102	8.083.102	7.418.307	7.414.738	6.529.941
***** TOTAL PROGRAMA 4114	11.190.302	11.190.302	9.969.612	9.861.197	8.792.715

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.352.823	1.352.823	1.442.062	1.356.908	1.356.190
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.079.073	1.079.073	1.139.134	1.058.552	1.058.552
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.079.073	1.079.073	1.107.470	1.026.888	1.026.888
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.079.073	1.079.073	1.107.470	1.026.888	1.026.888
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	252.589	252.589	243.037	216.355	216.355
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.454	308.454	314.092	298.742	298.742
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	518.030	518.030	550.341	511.791	511.791
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.663	31.663	31.663
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.663	31.663	31.663
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			31.663	31.663	31.663
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	273.750	273.750	302.929	298.356	297.638
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	273.750	273.750	284.923	280.365	280.365
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	273.750	273.750	284.923	280.365	280.365
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.816	71.816	72.311	70.914	70.914
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.263	80.263	80.810	77.650	77.650
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.671	121.671	121.751	121.751	121.751
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			10.050	10.050	10.050
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			18.006	17.991	17.273
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			18.006	17.991	17.273
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.008	4.008	3.856
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.711	4.697	4.507
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.789	8.789	8.435
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			497	497	475
**** TOTAL SERVICIO 10	1.352.823	1.352.823	1.442.062	1.356.908	1.356.190

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.186.969	1.186.969	1.355.245	1.262.723	1.261.158
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.988	82.988	79.545	79.545	79.545
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	82.988	79.545	79.545	79.545
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	82.988	79.545	79.545	79.545
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	82.988	79.545	79.545	79.545
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	857.022	852.022	911.546	859.411	859.411
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	857.022	752.022	764.936	741.248	741.248
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	857.022	752.022	764.936	741.248	741.248
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	857.022	752.022	764.936	741.248	741.248
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			90.063	61.856	61.856
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			90.063	61.856	61.856
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			90.063	61.856	61.856
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		100.000	56.547	56.307	56.307
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		100.000	56.547	56.307	56.307
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		100.000	56.547	56.307	56.307
ARTICULO ..: 13 LABORALES			50.377	34.015	34.015
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			50.377	34.015	34.015
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			50.377	34.015	34.015
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			50.377	34.015	34.015
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	251.959	251.959	313.777	289.752	288.187
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	251.959	251.959	297.345	273.320	273.320
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	251.959	251.959	297.345	273.320	273.320
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	251.959	251.959	252.151	235.274	235.274
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			17.603	17.603	17.603
003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			27.591	20.443	20.443
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			14.332	14.332	13.705
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.332	14.332	13.705
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.332	14.332	13.705

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.101	2.101	1.163
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.101	2.101	1.163
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.101	2.101	1.163
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.716.971	6.022.389	5.981.323	5.623.311	4.699.490
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.716.971	6.022.389	5.981.067	5.623.054	4.699.234
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.716.971	6.022.389	5.981.067	5.623.054	4.699.234
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	50.000	82.418	35.480	35.393	35.393
001 RECETAS MEDICAS.	13.000	13.000			
002 RECETAS MEDICAS.	37.000	37.000	35.480	35.393	35.393
003 TRANSFERENCIA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		32.418			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	37.547	37.547	39.383	39.383	39.383
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	39.383	39.383	39.383
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.338	10.338	4.354	4.354	4.283
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	4.354	4.354	4.283
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.040	1.040	120	120	120
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	120	120	120
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	137.000	57.000	36.689	36.689	32.516
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	36.689	36.689	32.516
002 FORMACION PROFESIONALES. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO	80.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	4.997.519	5.397.519	5.340.301	5.065.904	4.215.921
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	3.348.563	3.748.563	5.289.889	5.034.561	4.196.052
002 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	1.648.956	1.648.956	50.412	31.342	19.869
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	483.527	436.527	524.740	441.213	371.619
001 OTROS SERVICIOS			2.359	2.359	2.359
002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527	12.692	12.692	10.254
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH.	57.000	57.000	47.758	20.032	16.864
004 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	361.000	361.000	461.931	406.129	342.142
005 I-BOTIKA	18.000	1.000			
006 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO.	15.000	7.500			
007 PROYECTOS ATENCION FARMACEUTICA	30.000	7.500			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			256	256	256
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			256	256	256
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			256	256	256
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			256	256	256

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	522.671.511	522.271.511	514.996.956	514.264.460	469.379.436
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	522.671.511	522.271.511	514.996.956	514.264.460	469.379.436
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	522.671.511	522.271.511	514.996.956	514.264.460	469.379.436
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	522.671.511	522.271.511	514.996.956	514.264.460	469.379.436
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	37.616	28.023	23.256
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	80.000	80.000	41.294	41.294	35.734
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	14.361	14.361	14.361
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	72.000.000	72.000.000	69.751.177	69.751.177	63.602.233
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	300.000	300.000	364.942	270.816	227.502
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	150.000	150.000	162.025	162.025	144.978
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	17.713	17.713	17.713
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	155.000.000	155.000.000	153.819.954	153.819.953	140.459.752
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	405.000	405.000	502.966	374.189	312.212
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	240.000	240.000	210.487	210.487	141.229
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	30.703	30.703	30.703
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	293.424.652	293.024.652	290.043.719	289.543.719	264.369.764
013 PRESTACION FARMACEUTICA (RESIDENCIA-HOSPITAL)	887.500	887.500			
**** TOTAL SERVICIO 23	529.575.451	529.480.869	522.333.525	521.150.494	475.340.085
***** TOTAL PROGRAMA 4115	530.928.274	530.833.692	523.775.587	522.507.401	476.696.274

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	423.834	423.834	422.445	415.336	415.186
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	328.109	328.109	325.074	318.637	318.637
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	328.109	328.109	325.074	318.637	318.637
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	328.109	328.109	325.074	318.637	318.637
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	328.109	328.109	325.074	318.637	318.637
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.725	95.725	97.371	96.699	96.549
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.725	95.725	92.416	91.744	91.744
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.725	95.725	92.416	91.744	91.744
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.725	95.725	92.416	91.744	91.744
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.955	4.955	4.805
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.955	4.955	4.805
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.955	4.955	4.805
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.015.500	1.010.743	162.660	146.441	93.305
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.015.500	1.010.743	162.660	146.441	93.305
<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>	916.500	911.743	162.660	146.441	93.305
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.550	4.550	334	334	334
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.550	4.550	334	334	334
<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>	891.950	887.193	162.325	146.107	92.971
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	50.000	50.000	17.908	17.908	
002 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS	98.689	98.689	79.736	79.736	79.736
003 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	173.261	173.261	9.617	7.213	
004 ALCOHOL Y MENORES.	180.000	180.000	9.997	9.997	
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	280.000	275.243	36.077	23.255	5.237

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.	25.000	25.000			
008 RECONOCIMIENTOS EN MATERIA DE ADICIONES	20.000	20.000	5.445	5.445	5.445
009 KERIK GABEKO EUSKADI.	45.000	45.000	3.545	2.553	2.553
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.415.831	3.420.588	3.413.951	3.413.951	335.303
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.735.900	1.740.657	1.740.657	1.740.657	4.757
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>			70.326	70.326	
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>			70.326	70.326	
001 AYUDAS MANTENIMIENTO Y CREACIÓN EQUIPOS TÉCNICOS			70.326	70.326	
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.735.900	1.740.657	1.670.331	1.670.331	4.757
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.735.900	1.740.657	1.356.137	1.356.137	4.757
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCIÓN.	1.735.900	1.740.657	1.356.137	1.356.137	4.757
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			314.194	314.194	
001 1ER PAGO PROGRAMAS DE PREVENCIÓN COMUNITARIA. PPD-21			314.194	314.194	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.679.931	1.679.931	1.673.294	1.673.294	330.546
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.679.931	1.679.931	1.673.294	1.673.294	330.546
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	266.101	266.101	266.101	266.101	182.881
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101	166.101	166.101	132.881
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.413.830	1.413.830	1.407.193	1.407.193	147.665
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200	73.200	73.200	36.600
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000	76.000	76.000	38.000
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130	146.130	146.130	73.065

PROGRAMA: 4116

ADICIONES

SECC. 08 SALUD

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	1.118.500	1.118.500	1.111.863	1.111.863	
**** TOTAL SERVICIO 11	4.855.165	4.855.165	3.999.056	3.975.728	843.794
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.855.165	4.855.165	3.999.056	3.975.728	843.794

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		3.725.000	3.610.500	3.610.500	2.228.400
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.081.546	2.967.046	2.967.046	1.713.637
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		114.500			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		114.500			
001 COMPRA PÚBLICA INNOVADORA		114.500			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>			96.887	96.887	77.510
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			96.887	96.887	77.510
001 CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD 2020			96.887	96.887	77.510
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.967.046	2.870.159	2.870.159	1.636.128
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>			226.585	226.585	181.268
001 CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD 2020			226.585	226.585	181.268
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.967.046	2.643.575	2.643.575	1.454.860
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2020		1.467.046			
002 VALIDACIÓN Y DEMOSTRACIÓN DISPOSITIVOS Y TECNOLOGIAS MÉDICAS (MEDTECH)		1.500.000	1.500.000	1.500.000	540.000
003 CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD 2020			1.143.575	1.143.575	914.860
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		643.454	643.454	643.454	514.763
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		643.454	643.454	643.454	514.763
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			288.305	288.305	230.644
001 CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD 2020			288.305	288.305	230.644
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		643.454	355.149	355.149	284.119
001 CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD 2020		643.454	355.149	355.149	284.119
**** TOTAL SERVICIO 13		3.725.000	3.610.500	3.610.500	2.228.400
***** TOTAL PROGRAMA 5414			3.725.000	3.610.500	2.228.400
***** TOTAL SECCION 08	3.943.691.000	4.134.666.536	4.112.327.351	4.106.891.634	3.763.777.463

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			4.980	4.980	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			4.980	4.980	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			4.980	4.980	
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			4.980	4.980	
001 MATERIAL SANITARIO ANTE COVID 19 PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			4.980	4.980	
**** TOTAL SERVICIO 02			4.980	4.980	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		523.306	453.986	452.951	319.967
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		523.306	453.986	452.951	319.967
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		307.695	305.275	305.008	305.008
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		307.695	305.275	305.008	305.008
001 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID 19		275.275	275.275	275.008	275.008
002 EVENTOS DE GRAN PROYECCIÓN TURISTICA ANTE COVID 19		32.420	30.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		10.181	10.181	9.529	9.529
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		10.181	10.181	9.529	9.529
001 OTROS SUMINISTROS COVID 19		10.181	10.181	9.529	9.529
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		205.430	138.530	138.414	5.430
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		205.430	138.530	138.414	5.430
001 OTROS SERVICIOS COVID 19		5.430	5.430	5.430	5.430
002 OTROS SERVICIOS COVID 19 BONO TURISMO		200.000	133.100	132.984	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		48.567.000	24.279.788	23.728.941	4.076.088
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		400.000	400.000	400.000	400.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		400.000	400.000	400.000	400.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		400.000	400.000	400.000	400.000
001 ADENDA EITB. PROMOCIÓN DE TURISMO INTERIOR.		400.000	400.000	400.000	400.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		48.167.000	23.879.788	23.328.941	3.676.088
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		717.000	21.807.748	21.291.351	3.676.088
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		717.000	21.807.748	21.291.351	3.676.088
001 AYUDAS COVID 19 A LA COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA Y A LA PROMOCIÓN (CTP) 2020		717.000	525.282	303.076	
002 AYUDAS COVID 19 AL SECTOR TURÍSTICO VASCO			13.874.966	13.580.774	
003 AYUDAS AL SECTOR DE LA HOSTELERÍA VASCA (COVID 19)			7.407.500	7.407.500	3.676.088
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		47.450.000	2.072.040	2.037.591	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		47.450.000	2.072.040	2.037.591	
001 AYUDAS EXTRAORDINARIAS COVID 19 SECTOR TURÍSTICO VASCO		15.000.000			
002 BONO TURISMO COVID 19		2.000.000	2.000.000	2.000.000	
003 AYUDAS COVID 19 COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA Y PROMOCIÓN (CTP) 2020			72.040	37.591	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 AYUDAS EXTRAORDINARIAS COVID 19 SECTOR HOSTELERO VASCO		30.450.000			
**** TOTAL SERVICIO 11		49.090.306	24.733.774	24.181.893	4.396.056

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		743.168	689.403	669.240	400.015
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		743.168	689.403	669.240	400.015
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		440.118	440.118	419.955	396.965
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		440.118	440.118	419.955	396.965
001 ACCIONES PROMOCIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES ANTE LA COVID 19		54.979	54.979	34.969	11.979
002 ACCIONES DE PROMOCIÓN COMERCIAL ANTE COVID 19		46.464	46.464	46.464	46.464
003 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID 19		338.675	338.675	338.522	338.522
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		303.050	249.285	249.285	3.050
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		303.050	249.285	249.285	3.050
001 OTROS SERVICIOS		3.050	3.050	3.050	3.050
002 OTROS SERVICIOS - BONO COMERCIO		300.000	246.235	246.235	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		17.147.600	16.642.106	16.145.391	3.850.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		150.000	150.000	150.000	150.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		150.000	150.000	150.000	150.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		150.000	150.000	150.000	150.000
001 ADENDA EITB. PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL.		150.000	150.000	150.000	150.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		308.000	306.694	306.694	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		308.000	306.694	306.694	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		308.000	306.694	306.694	
001 AYUDAS A LAS OFICINAS TÉCNICAS DE COMERCIO COVID 19_2020-2021		308.000	306.694	306.694	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		16.689.600	16.185.412	15.688.697	3.700.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			9.748.485	9.736.716	
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			9.748.485	9.736.716	
001 AYUDAS COVID 19 AL SECTOR COMERCIAL VASCO			9.748.485	9.736.716	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		3.700.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		3.700.000			
001 BONO COMERCIO		3.700.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		12.989.600	6.436.926	5.951.982	3.700.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		12.989.600	6.436.926	5.951.982	3.700.000
001 AYUDAS EXTRAORDINARIAS COVID 19 SECTOR COMERCIAL VASCO		9.900.000			
002 HIRIGUNE ASOCIACIONES ANTE LA COVID 19. APOYO AL DESARROLLO ESTRATEGIAS ZONALES.		1.950.000	1.616.483	1.131.538	
003 OFICINAS TÉCNICAS DE COMERCIO-OTC 2020-2021 COVID 19		1.139.600	1.120.444	1.120.444	
004 MERKATARITZA BONOIA			3.700.000	3.700.000	3.700.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.250.000	1.228.735	1.228.735	359.578
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.250.000	1.228.735	1.228.735	359.578
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		1.250.000	1.228.735	1.228.735	359.578
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		1.250.000	1.228.735	1.228.735	359.578
001 MEC - MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES ANTE LA COVID 19		1.250.000	1.228.735	1.228.735	359.578
**** TOTAL SERVICIO 12		19.140.768	18.560.244	18.043.366	4.609.593
***** TOTAL PROGRAMA 1229		68.231.075	43.298.998	42.230.239	9.005.649

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.750.543	5.750.543	5.750.543	5.750.543	5.750.543
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.750.543	5.750.543	5.750.543	5.750.543	5.750.543
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.750.543	5.750.543	5.750.543	5.750.543	5.750.543
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.750.543	5.750.543	5.750.543	5.750.543	5.750.543
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.750.543	5.750.543	5.750.543	5.750.543	5.750.543
**** TOTAL SERVICIO 00	5.750.543	5.750.543	5.750.543	5.750.543	5.750.543
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.750.543	5.750.543	5.750.543	5.750.543	5.750.543

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	615.612	617.437	626.081	624.447	624.204
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.490	94.315	94.335	94.335	94.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	94.315	94.335	94.335	94.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	94.315	94.335	94.335	94.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	94.315	94.335	94.335	94.335
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	421.356	421.356	421.356	420.717	420.717
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	421.356	421.356	421.356	420.717	420.717
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	421.356	421.356	421.356	420.717	420.717
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	421.356	421.356	421.356	420.717	420.717
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	101.766	101.766	110.390	109.395	109.152
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	101.766	101.766	102.528	102.528	102.528
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	101.766	101.766	102.528	102.528	102.528
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.766	101.766	102.528	102.528	102.528
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.861	6.867	6.624
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.861	6.867	6.624
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.861	6.867	6.624
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.649	26.649	37.004	20.125	19.887
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.649	26.649	37.004	20.125	19.887
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	649	649	934	934	934
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	649	649	934	934	934
001 OTROS SUMINISTROS	649	649	934	934	934
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	36.070	19.191	18.953
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	25.000	25.000	35.610	18.731	18.492
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	35.610	18.731	18.492
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.000	1.000	460	460	460
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	460	460	460
**** TOTAL SERVICIO 00	642.261	644.086	663.085	644.572	644.090

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	127.981	129.834	124.143	123.354	123.331
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	73.231	73.227	73.227	73.227
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	73.231	73.227	73.227	73.227
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	73.231	73.227	73.227	73.227
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	73.231	73.227	73.227	73.227
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.288	33.288	28.000	27.611	27.611
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.288	33.288	28.000	27.611	27.611
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.288	33.288	28.000	27.611	27.611
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.288	33.288	28.000	27.611	27.611
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.315	23.315	22.916	22.515	22.492
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.315	23.315	21.314	21.313	21.313
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.315	23.315	21.314	21.313	21.313
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.315	23.315	21.314	21.313	21.313
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.602	1.202	1.179
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.602	1.202	1.179
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.602	1.202	1.179
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	39.536	9.536	2.410	2.410	2.410
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	39.536	9.536	2.410	2.410	2.410
<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>	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>	33.536	3.536	2.410	2.410	2.410
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.136	136			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.136	136			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400	2.410	2.410	2.410
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	2.410	2.410	2.410

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> 001 OTROS SERVICIOS	1.000 1.000	1.000 1.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	167.517	139.370	126.553	125.764	125.741

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.519.771	1.436.343	1.457.749	1.395.195	1.394.619
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.988	79.548	79.545	79.545	79.545
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	79.548	79.545	79.545	79.545
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	79.548	79.545	79.545	79.545
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	79.548	79.545	79.545	79.545
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.035.192	949.402	996.486	939.384	939.384
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.035.192	722.092	782.633	736.179	736.179
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.035.192	722.092	782.633	736.179	736.179
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	930.344	617.244	782.633	736.179	736.179
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	104.848	104.848			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.000	8.025	8.025
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.000	8.025	8.025
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS. DIRECCIÓN DE SERVICIOS			10.000	8.025	8.025
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		227.310	203.852	195.181	195.181
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		227.310	203.852	195.181	195.181
001 RETRIBUCIÓN FUNCIONARIOS INTERINOS PROGRAMA DE REFUERZO		227.310	203.852	195.181	195.181
ARTICULO ..: 13 LABORALES	43.733	44.535	44.535	44.535	44.535
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.733	44.535	44.535	44.535	44.535
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.733	44.535	44.535	44.535	44.535
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.733	44.535	44.535	44.535	44.535
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	362.858	362.858	337.184	331.730	331.155
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	284.345	284.345	319.322	313.869	313.869
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	284.345	284.345	319.322	313.869	313.869
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	284.345	284.345	246.674	245.309	245.309
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			69.048	66.012	66.012
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.600	2.548	2.548
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	68.513	68.513	14.138	14.138	13.562
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.513	68.513	14.138	14.138	13.562
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.513	68.513	13.173	13.173	12.607
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			835	835	835

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			130	130	120
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	3.724	3.724	3.724
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	3.724	3.724	3.724
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	3.724	3.724	3.724
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	681.400	672.400	650.165	591.272	497.629
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	31.000	31.000	14.671	13.883	13.302
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000	13.757	12.969	12.387
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000	13.757	12.969	12.387
001 CONSTRUCCIONES.	16.000	16.000	13.757	12.969	12.387
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000	15.000	915	915	915
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000	15.000	915	915	915
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000	915	915	915
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.000	2.000	103	103	103
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	2.000	103	103	103
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	2.000	103	103	103
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	103	103	103
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	648.400	639.400	635.391	577.286	484.224
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.200	2.200	2.200		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	2.200	2.200	2.200		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROCURADURIA DE LOS TRIBUNALES DE MADRID.	2.200	2.200	2.200		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.000	1.000	416	416	416
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000	416	416	416
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	416	416	416
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	645.200	636.200	632.775	576.871	483.808
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	464	464	464
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	464	464	464
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500	524	524	524
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	524	524	524
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000	2.778	2.778	2.487
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	2.778	2.778	2.487

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	582.700	582.700	582.700	530.778	438.562
001 LICENCIAS SOFTWARE	18.000	18.000	18.000	16.557	16.557
002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	3.300	3.300	3.300	2.602	828
003 ASISTENCIA TECNICA - PERSONAL.	512.000	512.000	512.000	476.050	392.199
004 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	35.000	35.000	35.000	31.643	25.222
005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	5.400	5.400	5.400	1.791	1.620
006 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES INFORMATICAS.	9.000	9.000	9.000	2.135	2.135
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	6.000	5.874	5.874	5.874
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	6.000	5.874	5.874	5.874
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	41.000	36.000	40.435	36.453	35.898
001 OTROS SERVICIOS			18.146	18.146	18.146
002 FOTOCOPIAS	15.000	15.000	12.508	8.526	7.971
003 TRADUCCIONES	11.000	11.000	9.780	9.780	9.780
004 PLAN DE GESTION PARA NORMALIZACION DE USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO	10.000	5.000			
005 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD.	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	467.659	430.759	407.659	407.659	407.659
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	23.100			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	60.000	23.100			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	60.000	23.100			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	23.100			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	407.659	407.659	407.659	407.659	407.659
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	407.659	407.659	407.659	407.659	407.659
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	407.659	407.659	407.659	407.659	407.659
001 DESARROLLO APLICACIONES DE TURISMO.	407.659	407.659	407.659	407.659	407.659
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	14.289	14.289			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	14.289	14.289			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	14.289	14.289			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	14.289	14.289			
001 CREDITOS AL PERSONAL	14.289	14.289			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.683.119	2.553.791	2.515.573	2.394.126	2.299.906

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.000	7.000	3.676	3.676	3.676
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.000	7.000	3.676	3.676	3.676
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.000	7.000	3.676	3.676	3.676
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000	3.676	3.676	3.676
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	3.676	3.676	3.676
**** TOTAL SERVICIO 10	7.000	7.000	3.676	3.676	3.676
***** TOTAL PROGRAMA 7510	3.499.897	3.344.248	3.308.887	3.168.138	3.073.414

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.341.166	1.265.166	1.205.946	1.122.742	1.121.909
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.050.965	974.965	934.011	865.775	865.775
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.050.965	974.965	934.011	865.775	865.775
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.050.965	974.965	934.011	865.775	865.775
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	184.535	184.535	188.230	173.365	173.365
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	515.058	475.558	424.243	399.415	399.415
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.372	314.872	321.539	292.995	292.995
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	290.201	290.201	271.935	256.968	256.134
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.201	290.201	253.989	239.022	239.022
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.201	290.201	253.989	239.022	239.022
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.861	43.861	44.883	44.649	44.649
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.290	150.290	121.248	115.194	115.194
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.050	96.050	87.858	79.180	79.180
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			17.945	17.945	17.112
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.945	17.945	17.112
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.491	3.491	2.824
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.079	8.079	7.949
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.375	6.375	6.339
**** TOTAL SERVICIO 10	1.341.166	1.265.166	1.205.946	1.122.742	1.121.909

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	865.004	1.040.132	1.077.106	1.011.518	1.011.399
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	72.806	72.802	72.802	72.802
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	72.806	72.802	72.802	72.802
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	72.806	72.802	72.802	72.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	72.806	72.802	72.802	72.802
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	615.746	750.046	767.423	712.112	712.112
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.746	615.746	591.507	566.734	566.734
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.746	615.746	591.507	566.734	566.734
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.746	615.746	591.507	566.734	566.734
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.116	25.116	25.116
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.116	25.116	25.116
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.116	25.116	25.116
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		134.300	150.800	120.262	120.262
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		134.300	150.800	120.262	120.262
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TARES		134.300	150.800	120.262	120.262
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	177.880	217.280	236.881	226.604	226.485
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	177.880	217.280	228.382	218.104	218.104
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	177.880	217.280	228.382	218.104	218.104
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	177.880	177.880	175.562	171.334	171.334
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA		39.400	44.300	38.702	38.702
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.520	8.068	8.068
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			8.500	8.500	8.380
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.500	8.500	8.380
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.601	7.601	7.501
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			899	899	880

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.862.173	1.441.742	1.329.544	1.273.808	917.115
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.500	1.500			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.860.673	1.440.242	1.329.544	1.273.808	917.115
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	200.000	102.580	54.708	54.707	50.467
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	200.000	102.580	54.708	54.707	50.467
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	102.580	54.708	54.707	50.467
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	11.500	1.319	30.236	29.805	17.887
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000	850	479	322
001 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000	850	479	322
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.500	319	29.386	29.326	17.565
001 OTROS SUMINISTROS	10.500	319	29.386	29.326	17.565
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.649.173	1.336.343	1.244.600	1.189.296	848.761
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.452	1.452	1.089
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.452	1.452	1.089
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	19.660	4.898	4.660
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	19.660	4.898	4.660
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	156.000	39.600	27.454	27.454	27.454
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	156.000	39.600	27.454	27.454	27.454
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.811	6.811			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.811	6.811			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	814.200	814.200	785.895	785.895	494.795
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	814.200	814.200	785.895	785.895	494.795
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	659.162	462.732	410.139	369.597	320.763
001 OTROS SERVICIOS	36.000	30.570	2.867	2.867	2.867
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	220.000	220.000	219.107	219.107	200.848
003 TOTEEMS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162	16.000	15.993	12.038
004 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000				
005 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	41.000	41.000	40.535		
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	115.000	115.000	112.530	112.530	103.153
007 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	10.000	1.858	1.858	1.858
008 SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO.	40.000	10.000			
009 ESTUDIOS TECNICOS PARA DESARROLLO NORMATIVO.	40.000	19.000	17.243	17.243	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 DISEÑO DE NUEVOS SOPORTES PARA LA INFORMACION TURISTICA.	75.000				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.320.857	8.403.857	8.314.647	8.059.393	7.596.555
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.352.578	6.152.578	6.152.578	6.152.578	6.152.578
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO VASCO EITB.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	8.302.578	6.102.578	6.102.578	6.102.578	6.102.578
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	8.302.578	6.102.578	6.102.578	6.102.578	6.102.578
001 BASQUETOURL.	8.302.578	6.102.578	6.102.578	6.102.578	6.102.578
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	870.000	890.866	870.866	717.477	609.597
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	870.000	890.866	870.866	717.477	609.597
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	870.000	870.000	240.651	213.938	168.453
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS.	850.000	850.000	240.651	213.938	168.453
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		20.866	630.215	503.539	441.144
001 AYUDAS PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2020		20.866	630.215	503.539	441.144
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.098.279	1.360.413	1.291.203	1.189.338	834.380
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	737.000	20.000	83.171	83.171	64.219
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	737.000	20.000	83.171	83.171	64.219
001 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA.	717.000				
002 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA S.A.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
003 AYUDAS PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2020			63.171	63.171	44.219
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.361.279	1.340.413	1.208.031	1.106.167	770.161
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	130.329	130.329	90.000	90.000	65.000
001 BASQUE CULINARY CENTER.	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
002 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION ISEAK.	40.329	40.329			
003 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION ISEAK.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.230.950	1.210.084	1.118.031	1.016.167	705.161
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS.	600.000	579.134	515.963	414.098	361.170
002 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000			
003 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	25.000	25.000	16.119	16.119	10.200
004 SUBVENCION A SEA EMPRESARIOS ALAVESES.	82.600	82.600	82.600	82.600	24.780

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE GIPUZKOA.	144.500	144.500	144.500	144.500	113.456
006 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA BIZKAIA.	185.850	185.850	185.850	185.850	55.755
007 SUBVENCION A LA ASOCIACION CULTURAL FILA 2: ORGANIZACION DEL FESTIVAL.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	14.110	14.110	14.110	14.110	8.466
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	27.390	27.390	27.390	27.390	16.434
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	41.500	41.500	41.500	41.500	24.900
011 SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	320.000	140.000	140.000	140.000	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	180.000				
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	180.000				
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	180.000				
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180.000				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	140.000	140.000	140.000	140.000	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	140.000	140.000	140.000	140.000	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	140.000	140.000	140.000	140.000	
001 DESARROLLO DE APLICACIONES PARA GESTIONAR NUEVOS DESARROLLOS NORMATIVOS.	140.000	140.000	140.000	140.000	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	667.000	667.000	651.104	507.583	15.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 BASQUETOUR.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

PROGRAMA: 7511
TURISMO Y HOSTELERIA

SECC. 09 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>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	652.000	652.000	636.104	492.583	
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	652.000	652.000	636.104	492.583	
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	652.000	652.000	636.104	492.583	
001 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	652.000	652.000	636.104	492.583	
**** TOTAL SERVICIO 11	15.035.034	11.692.730	11.512.401	10.992.302	9.540.069
***** TOTAL PROGRAMA 7511	16.376.200	12.957.896	12.718.347	12.115.045	10.661.978

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	823.552	1.009.342	852.778	821.422	821.047
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	80.187	80.187
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	80.187	80.187
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	80.187	80.187
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	80.187	80.187
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	573.330	710.120	585.228	560.322	560.322
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	573.330	573.330	574.270	549.414	549.414
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	573.330	573.330	574.270	549.414	549.414
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.580	32.580	33.231	33.231	33.231
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	92.031	92.031	88.401	88.401	88.401
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	222.414	222.414	226.245	211.827	211.827
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.305	226.305	226.394	215.955	215.955
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		136.790	9.734	9.734	9.734
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		136.790	9.734	9.734	9.734
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		136.790	9.734	9.734	9.734
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			1.223	1.173	1.173
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			1.223	1.173	1.173
001 RETRIBUCIÓN FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			1.223	1.173	1.173
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	166.516	215.516	183.849	180.913	180.538
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.516	215.516	173.092	170.524	170.524
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.516	215.516	173.092	170.524	170.524
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.094	23.094	23.348	22.367	22.367
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.353	26.353	25.555	25.252	25.252
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.556	105.556	57.093	57.050	57.050
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.513	60.513	63.669	62.436	62.436
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			380	373	373
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.046	3.046	3.046
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			10.757	10.389	10.014
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.757	10.389	10.014
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.779	1.411	1.388
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.566	1.566	1.326
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.435	3.435	3.435
004 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.959	3.959	3.848

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			18	18	18
**** TOTAL SERVICIO 10	823.552	1.009.342	852.778	821.422	821.047

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	525.265	561.497	594.793	580.361	580.114
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	73.933	73.930	73.930	73.930
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	73.933	73.930	73.930	73.930
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	73.933	73.930	73.930	73.930
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	73.933	73.930	73.930	73.930
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	340.869	370.145	367.145	357.895	357.895
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.869	330.845	258.729	258.729	258.729
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.869	330.845	258.729	258.729	258.729
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.869	330.845	258.729	258.729	258.729
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			71.800	63.846	63.846
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			71.800	63.846	63.846
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			71.800	63.846	63.846
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		39.300	36.616	35.321	35.321
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		39.300	36.616	35.321	35.321
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		39.300	36.616	35.321	35.321
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	113.018	117.418	153.718	148.537	148.289
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.018	117.418	146.431	141.267	141.267
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.018	117.418	146.431	141.267	141.267
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.018	113.018	112.298	107.472	107.472
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.400	11.371	11.038	11.038
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			22.761	22.757	22.757
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.288	7.270	7.022
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.288	7.270	7.022
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.527	6.510	6.262
002 APORTACIÓN A SISTEMAS DE COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			760	760	760

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.516.000	456.968	431.184	406.868	368.643
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.516.000	456.968	431.184	406.868	368.643
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.090.000	374.607	418.450	404.134	367.725
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.090.000	374.607	418.450	404.134	367.725
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	500.000	301.050	283.235	283.234	278.994
002 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL.	120.000	73.536	135.215	120.900	88.730
003 ACCIONES DE PROMOCION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES.	70.000	21			
004 CAMPAÑA DE PROMOCION DEL COMERCIO LOCAL.	400.000				
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.000	10.000	78	78	78
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	78	78	78
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	78	78	78
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	416.000	72.361	12.656	2.656	841
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	10.841	841	841
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	10.841	841	841
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	388.000	44.361	1.815	1.815	
001 OTROS SERVICIOS	4.000	950	1.815	1.815	
002 PREMIOS COMERCIO.	40.000				
003 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	94.000	13.412			
004 CURSO COMERCIO (O.T.C.).	10.000	10.000			
005 PLAN ESTRATEGICO DEL COMERCIO VASCO.	40.000	20.000			
006 PLATAFORMA VIRTUAL DEL PEQUEÑO COMERCIO VASCO.	200.000				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.954.500	5.816.900	5.767.212	3.204.593	1.356.986
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.804.500	5.666.900	5.617.212	3.054.593	1.206.986
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.650.000	100.000	35.775	35.775	35.775
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.650.000	100.000	35.775	35.775	35.775
001 PROGRAMA DE AYUDAS DESTINADAS A INCENTIVAR EL EMPRENDIMIENTO.	1.050.000	100.000			
002 PLAN DE REACTIVACION DEL PEQUEÑO COMERCIO LOCAL.	600.000				
003 EMPRENDIMIENTO COMERCIAL-EMPRESAS-RECURSOS 2018-2019			35.775	35.775	35.775
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	500.000	110.000	91.598	91.598	91.598
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	500.000	110.000	91.598	91.598	91.598
001 BONO COMERCIO.	300.000				
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2019-2020.	200.000	110.000	91.598	91.598	91.598
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.654.500	5.456.900	5.489.839	2.927.220	1.079.613
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	200.000	200.000	200.000	120.000	120.000
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	200.000	200.000	200.000	120.000	120.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.454.500	5.256.900	5.289.839	2.807.220	959.613
001 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA ALAVA. DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL.	30.600	30.600	30.600	12.240	
002 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL.	59.400	59.400	59.400	23.760	
003 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL.	90.000	90.000	90.000	36.000	
004 OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO 2019-2020.	361.900	361.900	394.839	341.220	47.613
005 OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO 2020-2021.	1.447.600				
006 GERENTES PCU VITORIA-GASTEIZ.	95.000	95.000	95.000	57.000	57.000
007 GERENTES PCU DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	95.000	95.000	95.000	57.000	57.000
008 GERENTES PCU BILBAO.	95.000	95.000	95.000	57.000	57.000
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. ADDENDA.	25.500	25.500	25.500	15.300	15.300
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. ADDENDA.	49.500	49.500	49.500	29.700	29.700
011 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. ADDENDA.	75.000	75.000	75.000	45.000	45.000
012 A HIRIA 3.1 DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	150.000	150.000	150.000	90.000	
013 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
014 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	42.500	42.500	42.500	25.500	25.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	82.500	82.500	82.500	49.500	49.500
016 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	125.000	125.000	125.000	75.000	75.000
017 HIRIGUNE ASOCIACIONES. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.750.000				
018 CECOBI. ESTRUCTURA.	172.500	172.500	172.500	103.500	103.500
019 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. ESTRUCTURA.	135.000	135.000	135.000	81.000	81.000
020 AENKOMER. ESTRUCTURA.	112.500	112.500	112.500	67.500	67.500
021 BIZKOIDENDAK. ESTRUCTURA.	72.900	72.900	72.900	43.740	43.740
022 DENDARTEAN. ESTRUCTURA.	60.800	60.800	60.800	36.480	36.480
023 ARABADENDAK. ESTRUCTURA.	36.300	36.300	36.300	21.780	21.780
024 EUSKOMER. DESARROLLO ESTRATEGIAS SECTORIALES Y PROMOCION DEL SECTOR COMERCIAL.	550.000	550.000	550.000	330.000	
025 EUSKALDENDAK. ACCIONES PROMOCION COMERCIAL Y COOPERACION ASOCIATIVA.	450.000	450.000	450.000	270.000	
026 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES E-COMMERCE.	187.000	187.000	187.000	74.800	
027 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES E-COMMERCE.	363.000	363.000	363.000	145.200	
028 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES E-COMMERCE.	550.000	550.000	550.000	180.000	
029 LAURAK BAT, ASOCIACION DE COMERCIO, HOSTELERIA Y SERVICIO DE PASAIA. PROYECTO REVITALIZACION COMERCIAL OARSOALDEA.	46.200	46.200	46.200	27.720	27.720
030 ERRENKOALDE. PROYECTO REVITALIZACION COMERCIAL OARSOALDEA.	58.800	58.800	58.800	35.280	35.280
031 EZKERRADENDA. PROYECTO REVITALIZACION COMERCIAL MARGEN IZQUIERDA Y ZONA MINERA.	120.000	120.000	120.000	72.000	
032 ITURRI, ASOCIACION DE COMERCIANTES DE OIARTZUN. PROYECTO DE REVITALIZACION COMERCIAL.	15.000	15.000	15.000	9.000	9.000
033 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	136.000	136.000	136.000	54.400	
034 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	264.000	264.000	264.000	105.600	
035 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	400.000	400.000	400.000	160.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	4.307.043	907.043	562.095	237.736	
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.057.043	907.043	562.095	237.736	
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.057.043	907.043	562.095	237.736	
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.057.043	907.043	562.095	237.736	
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2019-2020.	543.013	543.013	360.353	199.654	
002 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2020-2021.	1.267.030	2.030			
003 AYUDAS A MUNICIPIOS DESTINADAS AL EMPRENDIMIENTO. 2019-2020.	360.000	360.000	201.743	38.082	
004 AYUDAS DESTINADAS AL EMPRENDIMIENTO PARA MUNICIPIOS. 2020-2021.	887.000	2.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.250.000				
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.250.000				
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.250.000				
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.250.000				
**** TOTAL SERVICIO 12	17.302.808	7.742.408	7.355.284	4.429.558	2.305.743
***** TOTAL PROGRAMA 7612	18.126.360	8.751.750	8.208.061	5.250.980	3.126.791
***** TOTAL SECCION 09	43.753.000	99.035.512	73.284.837	68.514.944	31.618.374

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			3.268	3.268	709
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			3.268	3.268	709
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			3.268	3.268	709
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			3.268	3.268	709
001 ESTRUCTURA Y APOYO (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)			3.268	3.268	709
**** TOTAL SERVICIO 02			3.268	3.268	709

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		117.000	107.605	107.605	71.475
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		117.000	107.605	107.605	71.475
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		117.000	107.605	107.605	71.475
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		117.000	107.605	107.605	71.475
001 DEPORTES (ESCUELA VASCA DEL DEPORTE) (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)		72.000	71.475	71.475	71.475
002 DEPORTES (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)		45.000	36.131	36.131	
**** TOTAL SERVICIO 03		117.000	107.605	107.605	71.475

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		413.000	412.960	412.960	278.930
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		413.000	412.960	412.960	278.930
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		413.000	331.841	331.841	218.196
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		413.000	331.841	331.841	218.196
001 AYUDAS EXTRAORDINARIAS AL SECTOR CULTURA (COVID-19)		413.000			
002 AYUDAS EXTRAORDINARIAS AL SECTOR CULTURAL 2020 (COVID-19)			331.841	331.841	218.196
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			81.119	81.119	60.734
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			81.119	81.119	60.734
001 AYUDAS EXTRAORDINARIAS AL SECTOR CULTURAL 2020 (COVID-19)			81.119	81.119	60.734
**** TOTAL SERVICIO 10		413.000	412.960	412.960	278.930

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		32.823	32.822	32.822	23.014
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		32.823	32.822	32.822	23.014
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		32.823	32.822	32.822	23.014
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		32.823	32.822	32.822	23.014
001 PATRIMONIO HISTORICO ARTÍSTICO (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)		32.823	32.822	32.822	23.014
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		70.000	70.000	70.000	70.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		70.000	70.000	70.000	70.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>		70.000	70.000	70.000	70.000
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (COVID-19)		70.000	70.000	70.000	70.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 FUNDACIÓN GUGGENHEIM (FMGB), CUBRIR DÉFICIT DEL PRESUPUESTO OPERATIVO (COVID-19)		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		150.000	150.000	150.000	120.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		150.000	150.000	150.000	120.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		150.000	150.000	150.000	120.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		150.000	150.000	150.000	120.000
001 FUNDACIÓN ARTIUM ÁLAVA, COMPRA DE OBRAS VISUALES A ARTISTAS VASCOS (COVID-19)		150.000	150.000	150.000	120.000
**** TOTAL SERVICIO 11		1.252.823	1.252.822	1.252.822	1.213.014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		90.000	90.097	90.097	72.854
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		90.000	90.097	90.097	72.854
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			7.635	7.635	7.635
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			7.635	7.635	7.635
001 PROMOCIÓN DE LA CULTURA (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)			7.635	7.635	7.635
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		90.000	82.462	82.462	65.219
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		90.000	82.462	82.462	65.219
001 PROMOCIÓN DE LA CULTURA (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)		90.000	82.462	82.462	65.219
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.692.000	732.464	732.464	105.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.692.000	732.464	732.464	105.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.692.000	732.464	732.464	105.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.692.000	732.464	732.464	105.000
001 ASOCIACIÓN DE ILUSTRADORES (APIE), REALIZACIÓN DE 40 ILUSTRACIONES (COVID-19)		105.000	105.000	105.000	105.000
002 LA OFICINA DE LA MÚSICA (EHMBE), CIRCUITO ESPECIAL DE ARTES VIVAS (COVID-19)		1.487.000	527.464	527.464	
003 FERIA DE DURANGO, PLAN EXTRAORDINARIO DE ACTIVIDADES EN VIVO (COVID-19)		100.000	100.000	100.000	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		236.000	236.000	236.000	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		236.000	236.000	236.000	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		236.000	236.000	236.000	
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		236.000	236.000	236.000	
001 ASOCIACIÓN ZINEUSKADI, CONVOCATORIA PRODUCCIÓN CORTOMETRAJES (COVID-19)		236.000			
002 ZINEUSKADI, PROGRAMA EXTRAORDINARIO ITXITIK (CREACIÓN AUDIOVISUAL COVID-19)			236.000	236.000	
**** TOTAL SERVICIO 12		2.018.000	1.058.560	1.058.560	177.854

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		145.000	143.923	143.923	83.923
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		145.000	143.923	143.923	83.923
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>		45.000	43.923	43.923	43.923
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>		45.000	43.923	43.923	43.923
001 PROMOCIÓN DEL EUSKERA (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)		45.000	43.923	43.923	43.923
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		100.000	100.000	100.000	40.000
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		100.000	100.000	100.000	40.000
001 PROMOCIÓN DEL EUSKERA (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)		100.000	100.000	100.000	40.000
**** TOTAL SERVICIO 22		145.000	143.923	143.923	83.923

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		140.000	128.831	128.831	56.321
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		140.000	128.831	128.831	56.321
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		50.000	50.000	50.000	13.712
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		50.000	50.000	50.000	13.712
001 INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA Y COORDINACIÓN (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)		50.000	50.000	50.000	13.712
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		90.000	78.831	78.831	42.609
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		90.000	78.831	78.831	42.609
001 INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA Y COORDINACIÓN (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)		90.000	78.831	78.831	42.609
**** TOTAL SERVICIO 23		140.000	128.831	128.831	56.321
***** TOTAL PROGRAMA 1229		4.085.823	3.107.969	3.107.969	1.882.226

PROGRAMA: 4511

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTRUCTURA Y APOYO DE CULTURA Y POLIT. LING.

SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	604.709	629.809	614.235	602.282	602.282
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.490	109.290	94.335	94.335	94.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	109.290	94.335	94.335	94.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	109.290	94.335	94.335	94.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	109.290	94.335	94.335	94.335
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	420.011	428.311	420.011	408.600	408.600
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.011	428.311	420.011	408.600	408.600
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.011	428.311	420.011	408.600	408.600
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	420.011	428.311	420.011	408.600	408.600
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.208	92.208	99.889	99.347	99.347
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.208	92.208	91.968	91.427	91.427
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.208	92.208	91.968	91.427	91.427
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.208	92.208	91.968	91.427	91.427
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.921	7.921	7.921
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.921	7.921	7.921
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.921	7.921	7.921
**** TOTAL SERVICIO 00	604.709	629.809	614.235	602.282	602.282

PROGRAMA: 4511

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTRUCTURA Y APOYO DE CULTURA Y POLIT. LING.

SERV. 01 D. DE GABINETE Y MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	285.590	285.590	253.043	249.163	249.162
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.188	68.670	68.670
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.188	68.670	68.670
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.188	68.670	68.670
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.188	68.670	68.670
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	156.556	156.428	126.907	126.274	126.274
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	156.556	156.428	126.907	126.274	126.274
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	156.556	156.428	126.907	126.274	126.274
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	156.556	156.428	126.907	126.274	126.274
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.656	57.784	54.948	54.220	54.219
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.656	57.656	51.953	51.224	51.224
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.656	57.656	51.953	51.224	51.224
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.656	57.656	51.953	51.224	51.224
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		128	2.996	2.996	2.995
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		128	2.996	2.996	2.995
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		128	2.996	2.996	2.995
**** TOTAL SERVICIO 01	285.590	285.590	253.043	249.163	249.162

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.925.632	1.967.277	1.752.860	1.605.843	1.604.696
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.353.548	1.364.948	1.284.385	1.141.187	1.141.187
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.353.548	1.264.648	1.183.688	1.042.124	1.042.124
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.353.548	1.264.648	1.183.688	1.042.124	1.042.124
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.159.115	1.167.515	1.183.688	1.042.124	1.042.124
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	194.433	97.133			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		80.300	80.697	80.697	80.697
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		80.300	80.697	80.697	80.697
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		80.300	80.697	80.697	80.697
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		20.000	20.000	18.365	18.365
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		20.000	20.000	18.365	18.365
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		20.000	20.000	18.365	18.365
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	500.706	530.951	395.674	391.855	390.707
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	331.360	361.605	365.965	362.147	362.147
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	331.360	361.605	365.965	362.147	362.147
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.360	337.905	333.714	330.342	330.342
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		6.000	6.000	5.794	5.794
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO		17.700	26.251	26.011	26.011
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	128.946	128.946	20.715	20.715	19.567
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	128.946	128.946	20.715	20.715	19.567
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	128.946	128.946	19.890	19.890	18.742
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			825	825	825
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.400	40.400	8.994	8.994	8.994
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.400	40.400	8.994	8.994	8.994
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	8.994	8.994	8.994

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.183.748	1.057.800	994.745	817.793	708.092
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.000	2.000	1.130	1.130	1.130
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	1.130	1.130	1.130
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	1.130	1.130	1.130
001 ALQUILER DE PLAZAS DE GARAJE.	2.000	2.000	1.130	1.130	1.130
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	10.000	3.727	3.727	3.727
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000				
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000				
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000				
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	3.727	3.727	3.727
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	3.727	3.727	3.727
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	3.727	3.727	3.727
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.157.748	1.041.800	988.572	811.621	701.919
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	7.886	8.505	2.800	2.800
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	20.000	7.886	8.505	2.800	2.800
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	20.000	7.886	8.505	2.800	2.800
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	10.000	14.564	14.564	564
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			14.000	14.000	
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			14.000	14.000	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	564	564	564
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	564	564	564
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	11.000	11.000	11.045	11.045	11.045
<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>	10.000	10.000	11.045	11.045	11.045
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	11.045	11.045	11.045
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.116.748	1.012.915	954.458	783.211	687.510
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	20.000	10.000	898	898	898
001 MATERIAL DE OFICINA	20.000	10.000	898	898	898
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	15.000	5.000	3.185	3.185	3.185
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	5.000	3.185	3.185	3.185

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115.000	115.000	108.781	27.305	23.693
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	8.746	8.746	8.401
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	100.035	18.559	15.292
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	845.000	761.755	745.000	655.229	563.442
001 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	480.000	480.000	480.000	451.777	376.868
002 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	125.000	125.000	125.000	80.970	66.805
003 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.500	25.500	25.500	19.575	19.575
004 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	15.000	15.000	15.000	6.668	4.182
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	18.500	18.500	18.500	16.752	16.752
006 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	6.000	6.000	6.000	4.486	4.260
007 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	70.000	16.755			
008 DOSSIER DE PRENSA.	30.000				
009 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	4.175	4.175	4.175
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	4.175	4.175	4.175
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	101.748	101.160	92.419	92.419	92.117
001 TRADUCCIONES.	50.000	50.000	53.129	53.129	53.129
002 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	15.000	15.000	920	920	920
003 AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACION.	15.000	15.000			
004 OTROS SERVICIOS.	21.748	21.160	38.371	38.371	38.069
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.000	4.000	1.316	1.316	1.316
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000	4.000	1.316	1.316	1.316
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000	1.316	1.316	1.316
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	1.316	1.316	1.316
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000			
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792			
**** TOTAL SERVICIO 02	3.195.172	3.110.869	2.747.605	2.423.636	2.312.787

PROGRAMA: 4511

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTRUCTURA Y APOYO DE CULTURA Y POLIT. LING.

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	142.503	142.503	147.733	142.814	142.795
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	86.954	86.954	86.954
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	86.954	86.954	86.954
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	86.954	86.954	86.954
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	86.954	86.954	86.954
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.490	36.490	36.903	33.057	33.057
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.490	36.490	36.903	33.057	33.057
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.490	36.490	36.903	33.057	33.057
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.490	36.490	36.903	33.057	33.057
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.307	22.307	23.876	22.803	22.785
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.307	22.307	22.447	21.375	21.375
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.307	22.307	22.447	21.375	21.375
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.307	22.307	22.447	21.375	21.375
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.429	1.429	1.410
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.429	1.429	1.410
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.429	1.429	1.410
**** TOTAL SERVICIO 10	142.503	142.503	147.733	142.814	142.795
***** TOTAL PROGRAMA 4511	4.227.974	4.168.771	3.762.615	3.417.895	3.307.027

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.407.458	1.407.458	1.370.561	1.267.428	1.266.788
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	797.081	797.081	793.352	750.977	750.977
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	797.081	790.081	775.763	733.387	733.387
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	797.081	790.081	775.763	733.387	733.387
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	431.578	424.578	438.607	398.531	398.531
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	365.503	365.503	337.156	334.856	334.856
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		7.000	17.590	17.590	17.590
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		7.000	17.590	17.590	17.590
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		7.000	17.590	17.590	17.590
ARTICULO ..: 13 LABORALES	234.113	234.113	205.576	156.294	156.294
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	234.113	234.113	205.576	156.294	156.294
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	234.113	234.113	205.576	156.294	156.294
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	234.113	234.113	205.576	156.294	156.294
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	304.886	304.886	298.831	287.355	286.716
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	294.886	294.886	275.917	264.441	264.441
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	294.886	294.886	275.917	264.441	264.441
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.634	132.634	134.583	127.464	127.464
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.252	162.252	135.324	131.503	131.503
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			6.010	5.474	5.474
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	10.000	10.000	22.914	22.914	22.274
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	7.800	7.800	7.800
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DE DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL).	10.000	10.000	7.800	7.800	7.800
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.114	15.114	14.474
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.349	7.349	7.039

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.765	7.765	7.435
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.405.250	1.305.250	1.227.817	1.199.767	976.407
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.000	60.000	110.712	110.712	110.712
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	110.712	110.712	110.712
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	110.712	110.712	110.712
001 ALQUILER LOCALES. ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	60.000	60.000	110.712	110.712	110.712
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	60.000	60.000	41.788	41.788	41.788
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	41.788	41.788	41.788
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	41.788	41.788	41.788
001 REPARACION Y CONSERVACION. CPT.	60.000	60.000	41.788	41.788	41.788
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.285.250	1.185.250	1.075.276	1.047.227	823.866
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	70.000	45.000	148.084	148.084	107.643
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	65.000	40.000	147.578	147.578	107.136
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	65.000	40.000	147.578	147.578	107.136
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	507	507	507
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	507	507	507
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	80.000	80.000	68.267	47.417	42.473
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000	23.100	13.656	10.606
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT.	25.000	25.000	23.100	13.656	10.606
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	5.000	5.000	5.565	5.565	5.565
001 AGUA.CPT.	5.000	5.000	5.565	5.565	5.565
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	25.000	25.000	31.115	19.709	17.815
001 GAS. CPT.	25.000	25.000	31.115	19.709	17.815
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000	3.111	3.111	3.111
001 MATERIAL SANITARIO. CPT.	20.000	20.000	3.111	3.111	3.111
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	5.377	5.377	5.377
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	5.377	5.377	5.377
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.135.250	1.060.250	858.925	851.726	673.750
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	4.817	4.817	4.817
001 PUBLICACIONES. CPT.	5.000	5.000	4.817	4.817	4.817

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	40.000	40.000	36.212	36.212	26.414
001 LIMPIEZA. CPT.	40.000	40.000	36.212	36.212	26.414
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	4.551	4.551	4.551
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	4.551	4.551	4.551
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	681	681	681
001 COMUNICACIONES. CPT.	10.000	10.000	681	681	681
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			6.619	6.619	
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			6.619	6.619	
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	50.000	50.000			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	24.201	24.201	24.201
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	40.000	40.000	24.201	24.201	24.201
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	980.250	905.250	781.844	774.645	613.087
001 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/ANALISIS DE MUESTRAS), OTROS.	250.000	250.000	115.170	109.120	91.821
002 MUGIMENT (FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA), EJECUCION DEL PROYECTO.	250.000	250.000	352.853	352.853	257.482
003 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES. ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	155.000	155.000	76.564	76.564	76.564
004 ESTUDIOS, PLANES, PROYECTOS EN AMBITO DEPORTIVO.	100.000	50.000	70.904	70.904	70.904
005 ACCIONES PARA LA PROMOCION DEL PROYECTO DE OFICIALIDAD (LOGRAR LA REPRESENTACION INTERNACIONAL DEL DEPORTE FEDERADO VASCO POR PARTE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DE EUSKADI).	25.000	25.000			
006 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	70.000	70.000	67.458	66.309	45.588
007 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS VARIOS.	50.000	25.000	33.873	33.873	33.873
008 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	20.000	20.000	9.196	9.196	
009 ASESORIA DEPORTIVA.	25.000	25.000	17.650	17.650	11.431
010 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	20.250	20.250	20.538	20.538	10.894
011 OTROS SERVICIOS. CPT.	15.000	15.000	17.638	17.638	14.529
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			40	40	40
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			40	40	40
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			40	40	40
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			40	40	40

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.173.400	6.795.400	5.711.205	5.711.205	5.207.179
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.390.400	1.390.400	1.382.900	1.382.900	1.382.900
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.365.400	1.365.400	1.365.400	1.365.400	1.365.400
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.365.400	1.365.400	1.365.400	1.365.400	1.365.400
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.365.400	1.365.400	1.365.400	1.365.400	1.365.400
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	25.000	25.000	17.500	17.500	17.500
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	25.000	25.000	17.500	17.500	17.500
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI Y PARTICIPACION EN LOS JUEGOS EUROPEOS.	25.000	25.000	17.500	17.500	17.500
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	210.000	960.000	12.908	12.908	12.908
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	210.000	960.000	12.908	12.908	12.908
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	210.000	960.000	12.908	12.908	12.908
001 MUGIMENT 2020: SUBVENCIONES PARA LA CREACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE ORIENTACION DE ACTIVIDAD FISICA.	170.000	170.000			
002 IMPLANTACION DE LA TARJETA MUGIMENT KIROL TXARTELA (MUGIMENT KTX).	40.000	40.000	12.908	12.908	12.908
003 BILBAO EKINTZA, ORGANIZACIÓN EURO 2020 BILBAO (CAMPEONATO FÚTBOL, EUROCOPIA)		750.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.573.000	4.445.000	4.315.397	4.315.397	3.811.370
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	40.000	40.000	71.155	71.155	71.155
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	40.000	40.000	71.155	71.155	71.155
001 IRONMAN SPAIN, SL, ORGANIZACION DE LA PRUEBA DEPORTIVA DE TRIATLON "IRONMAN VITORIA-GASTEIZ".	40.000	40.000	28.000	28.000	28.000
002 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)			8.255	8.255	8.255
003 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)			10.950	10.950	10.950
004 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21)			7.500	7.500	7.500
005 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21)			16.450	16.450	16.450
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.533.000	4.405.000	4.244.242	4.244.242	3.740.216
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	176.000	93.000	51.000	51.000	35.700
001 FUNDACION EUSKALIT, IMPARTICION DEL PROGRAMA DE FORMACION 3-K (PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS).	16.000	16.000	16.000	16.000	11.200

PROGRAMA: 4512

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

DEPORTES

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FUNDACION GAITUZSPORT, PROGRAMA GAITUZSPORT (FAVORECER EL PROCESO DE READAPTACION FUNCIONAL Y REINSERCIÓN SOCIAL DESDE UN CONCEPTO DE SALUD GLOBAL (FISICA, RECUPERACION PSÍQUICA Y DE RELACION SOCIAL) EN PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DISCAPACITANTES.	35.000	35.000	35.000	35.000	24.500
003 MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA, COPA MUNDIAL ELKANO ("LA PELOTA VASCA AL MUNDO, DEL MUNDO A LA PATRIA").	125.000	42.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.357.000	4.312.000	4.193.242	4.193.242	3.704.516
001 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2020: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.475.000	2.475.000			
002 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA Y LIGAS ESTATALES DE MUJERES DE CATEGORIA ABSOLUTA.	132.000	132.000			
003 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (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.	308.000	308.000			
004 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	102.000	102.000			
005 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21): 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	477.000	477.000	333.900
007 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO Y LA CLASICA CICLISTA SAN SEBASTIAN (MODALIDADES MASCULINA Y FEMENINA).	230.000	185.000	161.000	161.000	161.000
008 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	67.200	67.200	67.200
009 FEDERACION VASCA DE JUEGOS Y DEPORTES VASCOS, FEDERACION DE PELOTA VASCA DE EUSKADI, FEDERACION VASCA DE REMO, ELABORACION, DESARROLLO Y EJECUCION DE ACCIONES ESTRATEGICOS (33,33% RESPECTIVAMENTE).	90.000	90.000	90.000	90.000	63.000

PROGRAMA: 4512

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

DEPORTES

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, ORGANIZACION DEL CAMPEONATO "JAI ALAI WORLD TOUR" (CAMPEONATO DE CESTA PUNTA, ESPECIALIDAD DE LA MODALIDAD DE PELOTA VASCA).	65.000	65.000	65.000	65.000	45.500
011 FEDERACION VASCA DE RUGBY, PROYECTO EUSKAL LIGA TRANSFRONTERIZA (LIGA VASCA DE RUGBY DE CARACTER TRANSFRONTERIZO).	60.000	60.000	42.000	42.000	42.000
012 FEDERACION VASCA DE VELA, FEDERACION VASCA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS, GASTOS DE ALQUILER DE LA SEDE DE LA FEDERACION (PUERTO DE PASAIA, GIPUZKOA) (20.000 Ç Y 15.000 Ç, RESPECTIVAMENTE).	35.000	35.000	35.000	35.000	24.500
013 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PARTICIPACION EN LOS JUEGOS EUROPEOS (54% Y 46%, RESPECTIVAMENTE).	10.000	10.000			
014 ASOCIACION SOKA GETXO, ORGANIZACION DEL CAMPEONATO DEL MUNDO DE SOKATIRA/TUG OF WAR CHAMPIONSHIP.	175.000	175.000	122.500	122.500	122.500
015 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)			90.811	90.811	90.811
016 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)			116.695	116.695	116.695
017 FEDERACIÓN FÚTBOL, ORGANIZACIÓN PARTIDO EUSKADI-COSTA RICA (MASCULINA)			100.000	100.000	
018 ARABERRI BASKET BALONCESTO VITORIA, "PROYECTO SOCIAL Y DEPORTIVO ARABERRI"			25.000	25.000	17.500
019 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21)			39.631	39.631	39.631
020 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21)			286.404	286.404	286.404
021 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2020			2.475.000	2.475.000	2.293.874
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		142.115	54.783	54.783	54.783
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		142.115	54.783	54.783	54.783
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		142.115	54.783	54.783	54.783
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		142.115	54.783	54.783	54.783
001 EGIKARITZE PROIEKTUA IDAZTEA, BILBOKO SAN MAMES ESTADIOKO SOTOA (KIROLAK)		63.162			
002 EGIKARITZE PROIEKTUA IDAZTEA, GETXOKO HTZ ERAIKINA (KIROLAK)		78.953	54.783	54.783	54.783

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		11.000	11.000	11.000	11.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		11.000	11.000	11.000	11.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		11.000	11.000	11.000	11.000
001 FEDERACIÓN DE VELA, OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO LOCAL SEDE DE LA FEDERACIÓN		11.000	11.000	11.000	11.000
**** TOTAL SERVICIO 03	8.990.108	9.665.223	8.379.366	8.248.183	7.520.157
***** TOTAL PROGRAMA 4512	8.990.108	9.665.223	8.379.366	8.248.183	7.520.157

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 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>	1.098.395	1.098.395	1.106.913	1.096.480	1.095.891
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	805.613	805.613	802.481	793.830	793.830
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	805.613	805.613	802.481	793.830	793.830
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	805.613	805.613	802.481	793.830	793.830
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	805.613	805.613	802.481	793.830	793.830
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	221.404	221.404	231.631	229.848	229.259
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	221.404	221.404	217.847	216.064	216.064
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	221.404	221.404	217.847	216.064	216.064
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.404	221.404	217.847	216.064	216.064
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.784	13.784	13.195
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.784	13.784	13.195
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.784	13.784	13.195
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.401.000	1.472.000	1.442.744	1.442.744	1.066.601
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.401.000	1.472.000	1.442.744	1.442.744	1.066.601
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000	87	87	87
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000	87	87	87
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000	87	87	87
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	55.000	216.000	189.618	189.618	132.628
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	211.000	188.145	188.145	131.155
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	211.000	188.145	188.145	131.155
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	1.473	1.473	1.473
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	1.473	1.473	1.473
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	5.483	5.483	5.483
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	5.483	5.483	5.483
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	64	64	64

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 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 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000	5.419	5.419	5.419
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.311.000	1.221.000	1.247.556	1.247.556	928.403
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	13	13	13
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	13	13	13
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	4.124	4.124	4.124
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	4.124	4.124	4.124
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	255.000	255.000	231.282	231.282	173.461
001 PORTAL KULTURKLIK. GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	255.000	255.000	231.282	231.282	173.461
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	65.000	25.000	40.000	40.000	40.000
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	65.000	25.000	40.000	40.000	40.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	100.000	114.143	114.143	111.743
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	90.000	90.000	113.983	113.983	111.583
002 KULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000	160	160	160
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	871.000	821.000	857.994	857.994	599.062
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	86.000	86.000	85.410	85.410	85.410
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	10.000	10.000	18.999	18.999	18.999
003 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS. SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE.	100.000	100.000	93.168	93.168	69.876
004 RED VASCA DE TEATROS SAREA. ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	50.000	50.000	63.878	63.878	36.791
005 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS GURE ARTEA (PREMIOS PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES VISUALES).	20.000	20.000	18.090	18.090	18.090
006 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	20.000	20.000	19.847	19.847	19.847
007 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	100.000	100.000	63.909	63.909	53.125
008 KULTURA AUZOLANEAN. ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	30.000	30.000	160	160	160
009 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	75.000	75.000	43.362	43.362	40.337
010 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	15.000	15.000	130.915	130.915	126.987
011 ASISTENCIA TECNICA. OVC.	115.000	115.000	120.862	120.862	92.125
012 MODELOS ESTADISTICOS. OVC.	150.000	150.000	151.734	151.734	
013 ESTUDIOS E INFORMES. OVC.	100.000	50.000	47.661	47.661	37.316

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	27.874.338	27.533.338	27.480.748	27.480.748	26.023.294
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.250.000	14.201.000	14.196.995	14.196.995	14.196.995
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
002 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	8.295.000	8.210.000	8.205.995	8.205.995	8.205.995
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	8.295.000	8.210.000	8.205.995	8.205.995	8.205.995
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.195.000	8.195.000	8.195.000	8.195.000	8.195.000
002 CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACION DE ALAVA, SA (BIC ARABA), PROGRAMA "CAMPUS F2P (FREE-TO-PLAY) VITORIA-GASTEIZ DE VIDEOJUEGOS".	100.000	15.000	10.995	10.995	10.995
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.417.000	2.453.000	2.453.000	2.453.000	2.453.000
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	1.100.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
002 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE SAN SEBASTIÁN SA, PROMOCIÓN DEL CINE VASCO		36.000	36.000	36.000	36.000
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	1.317.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL, PROYECTO DANZA, PROYECTO ARCHIVOS.	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
002 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL, GESTION DEL PROGRAMA KIMUAK, DIFUSION EN LAS TRES CAPITALES DE LA CAE.	966.000	966.000	966.000	966.000	966.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	350.000	489.000	486.715	486.715	447.215
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	350.000	489.000	486.715	486.715	447.215
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	350.000	489.000	486.715	486.715	447.215
001 AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA, ORGANIZACION DE UMORE ANTZERKIA-TEATRO DE HUMOR DE ARAIA-ASPARRENA.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
002 KULTURNIETA SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE-CENTRO DE ARTES ESCENICAS.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
003 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			112.500	112.500	112.500

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 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 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), DFERIA, FESTIVAL DE JAZZ Y SEMANA DE CINE FANTASTICO Y DE TERROR.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, FESTIVALES BAD Y ZINEBI (FESTIVAL DE TEATRO Y DANZA CONTEMPORANEA DE BILBAO, Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL Y CORTOMETRAJE DE BILBAO).	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
006 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), FESTIVAL DE JAZZ, FESTIVAL DE FOLK, JORNADAS DE TEATRO, SALON DEL COMIC, GETXOARTE.	46.000	30.000	30.000	30.000	22.500
007 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, KALDEARTE Y FESTIVAL DE TEATRO.	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
008 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, UMORE AZOKA.	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
009 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, JORNADAS DE TEATRO Y MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR DEL ALTO DEBA.	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
010 AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO, KALEKA-FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE CALLE, Y ENCUENTRO DE CINE VASCO.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
011 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)		112.500			
012 PÚBLICOS CULTURALES (19/20)		5.000	5.000	5.000	3.000
013 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		37.500	35.215	35.215	35.215
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	70.000	79.454	79.454	79.454	79.454
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	79.454	79.454	79.454	79.454
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	79.454	79.454	79.454	79.454
001 EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
002 CREACIÓN CULTURAL (19/20)		6.500	6.500	6.500	6.500
003 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		2.954	2.954	2.954	2.954
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.204.338	12.763.884	12.717.584	12.717.584	11.299.630
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.483.000	2.363.000	2.349.663	2.349.663	2.287.163
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.483.000	2.363.000	2.349.663	2.349.663	2.287.163
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA CULTURAL.	390.000	270.000	270.000	270.000	270.000
002 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "NOKA" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A JOVENES CINEASTAS VASCAS).	50.000	50.000	37.500	37.500	37.500
003 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	10.000	10.000	10.000	10.000	7.500

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 10 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 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "EREMUAK" (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	240.000	240.000	240.000	240.000	180.000
005 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.793.000	1.793.000	1.792.163	1.792.163	1.792.163
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.501.800	2.496.800	2.729.583	2.729.583	2.403.816
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.501.800	2.496.800	2.729.583	2.729.583	2.403.816
001 MUSICA (19/20): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	305.000	305.000			
002 MUSICA (20/21): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	300.000	300.000			
003 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			164.827	164.827	164.827
004 AZKUNA ZENTROA (CENTRO AZKUNA DE OCIO Y CULTURA, SA), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	10.000	10.000	10.000	10.000	7.500
005 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (19/20): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
006 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (20/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
007 SORGUNE (19/20): ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000	280.000			
008 MÚSICA (19/20)			219.372	219.372	104.921
009 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (19/20)			302.386	302.386	257.144
010 SORGUNE (20/21): ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000	280.000			
011 BITARTEZ (19/20): MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			
012 BITARTEZ (20/21): MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			
013 PUBLICOS CULTURALES (19/20): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO OBJETIVO LA CREACION, LA FIDELIZACION O EL INCREMENTO DE PUBLICOS CULTURALES EN EUSKADI.	100.000	95.000			
014 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (20/21)			313.400	313.400	313.400

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 PUBLICOS CULTURALES (20/21): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO OBJETIVO LA CREACION, LA FIDELIZACION O EL INCREMENTO DE PUBLICOS CULTURALES EN EUSKADI.	100.000	100.000			
016 MÚSICA (20/21)			196.879	196.879	194.816
017 BITARTEZ (19/20) - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			131.970	131.970	131.970
018 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			26.342	26.342	26.342
019 SORGUNE (19/20) - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			49.798	49.798	49.798
020 PÚBLICOS CULTURALES (19/20)			36.727	36.727	15.510
021 SORGUNE (20/21)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			215.975	215.975	215.975
022 FESTIVALES (20/21)			29.652	29.652	
023 PÚBLICOS CULTURALES (20/21)			28.650	28.650	28.650
024 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			420.536	420.536	309.893
025 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			55.016	55.016	55.016
026 BITARTEZ (20/21)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			128.081	128.081	128.081
027 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			399.976	399.976	399.976
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	667.400	660.900	1.384.695	1.384.695	1.244.269
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	667.400	660.900	1.384.695	1.384.695	1.244.269
001 PREMIOS GURE ARTEA 2020: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES VISUALES.	54.000	54.000			
002 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (19/20).	24.000	24.000			
003 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			67.772	67.772	67.772
004 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (20/21).	126.000	126.000			
005 CREACION GRAFICA (19/20): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500	52.500			
006 ARTES PLÁSTICAS (19/20)			29.907	29.907	28.657
007 CREACION GRAFICA (20/21): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500	52.500			
008 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (19/20)			24.000	24.000	20.000
009 CREACION CULTURAL (19/20): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	181.400	174.900			
010 MÚSICA (19/20)			38.061	38.061	11.969
011 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (19/20)			362	362	362
012 CREACION CULTURAL (20/21): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	177.000	177.000			
013 CREACIÓN GRÁFICA (19/20)			52.500	52.500	30.000
014 PREMIOS GURE ARTEA 2020			54.000	54.000	54.000
015 MÚSICA (20/21)			40.131	40.131	40.131
016 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (20/21)			126.000	126.000	126.000
017 FESTIVALES (19/20)			7.500	7.500	7.500
018 BITARTEZ (19/20) - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			13.842	13.842	13.842

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 10 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
019 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			78.458	78.458	78.458
020 CREACIÓN CULTURAL (19/20)			187.900	187.900	170.050
021 CREACION CULTURAL (20/21)			177.000	177.000	177.000
022 FESTIVALES (20/21)			6.323	6.323	
023 PÚBLICOS CULTURALES (20/21)			5.000	5.000	5.000
024 CREACIÓN GRÁFICA (20/21)			52.500	52.500	52.500
025 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			174.528	174.528	112.117
026 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			15.164	15.164	15.164
027 BITARTEZ (20/21)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			6.858	6.858	6.858
028 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			226.892	226.892	226.892
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.552.138	7.243.184	6.253.643	6.253.643	5.364.381
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	290.000	320.000	333.780	333.780	48.904
001 FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA, PROGRAMA DANTZAN BILAKA (CREACIÓN COREOGRÁFICA)		30.000	30.000	30.000	22.500
002 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	10.000	10.000	10.000	10.000	7.500
003 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS 2020: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	280.000	280.000			
004 RECURSOS DE CONVOCATORIAS DE AÑOS ANTERIORES			4.940	4.940	4.940
005 MÚSICA (20/21)			2.903	2.903	2.903
006 FESTIVALES (19/20)			5.937	5.937	5.937
007 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS 2020			280.000	280.000	5.124
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.262.138	6.923.184	5.919.864	5.919.864	5.315.478
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA CULTURAL.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
002 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), PROGRAMA ANUAL.	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
003 CONFEDERACION DE COROS DEL PAIS VASCO (EAE), PROGRAMA CULTURAL DE LA ENTIDAD Y CONSOLIDACION DE LA ESTRUCTURA DE CORALES DE EUSKADI.	104.000	104.000	104.000	104.000	78.000
004 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			127.402	127.402	127.402
005 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA (EHTE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	34.000	25.500
006 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
007 ARTES PLÁSTICAS (19/20)			13.396	13.396	13.396
008 ORFEON DONOSTIARRA, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
009 MÚSICA (19/20)			47.568	47.568	21.483
010 PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS (19/20): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS.	714.638	714.638			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 10 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
011 PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS (20/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS.	790.000	790.000			
012 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (19/20): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS.	157.500	117.046			
013 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (20/21): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS.	472.500	360.000			
014 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y EJECUCION DEL PROGRAMA DANTZAN BILAKA.	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
015 MÚSICA (20/21)			60.088	60.088	60.088
016 EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL Y ORGANIZAR LA PARTICIPACION EN LA FERIA DE MERCARTES.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
017 FESTIVALES (19/20)			143.526	143.526	143.526
018 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
019 BITARTEZ (19/20) - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			100.149	100.149	100.149
020 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
021 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			22.636	22.636	22.636
022 SORGUNE (19/20) - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			230.203	230.203	213.012
023 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA Y LA JOVEN COMPAÑIA.	52.000	52.000	52.000	52.000	39.000
024 ASOCIACION DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, PROGRAMA ANUAL (ENSEÑAR, PRACTICAR Y EXHIBIR LAS DANZAS TRADICIONALES, Y FOMENTAR EL ESTUDIO, CONOCIMIENTO Y DIFUSION DE LAS DANZAS).	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
025 PÚBLICOS CULTURALES (19/20)			59.772	59.772	42.663
026 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
027 ASOCIACION HARROBIA (ASOCIACION PARA LA INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA), ACTIVIDADES DEL CENTRO HARROBIA ESKENA (CENTRO DE INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA DE BILBAO-OTXARKOAGA).	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
028 SORGUNE (20/21)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			64.026	64.026	64.026
029 ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS DE CALLE.	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
030 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	25.000	25.000
031 FESTIVALES (20/21)			139.026	139.026	

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 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
032 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA (AIA), ORGANIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE VITORIA-GASTEIZ (MAGIALDIA).	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
033 ORTZAI ELKARTEA (ASOCIACION LABORATORIO DE TEATRO), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS.	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
034 PÚBLICOS CULTURALES (20/21)			59.525	59.525	59.525
035 CENTRO DE INICIATIVAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), CERTAMEN CORAL, TITIRIJAI-FESTIVAL INTERNACIONAL DE MARIONETAS, ACTIVIDADES DEL TOPIC-TOLOSA PUPPETS INTERNATIONAL CENTER/CENTRO INTERNACIONAL DEL TITERE.	230.500	230.500	230.500	230.500	172.875
036 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
037 ASOCIACION ELAI ALAI, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	37.500	37.500	37.500
038 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PROGRAMA DANTZAN BILAKA (CREACION COREOGRAFICA DE ARTISTAS NOBELES).	30.000				
039 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			119.575	119.575	96.202
040 ASOCIACION ZINEUSKADI, GESTION DEL PROGRAMA ZINEMA EUSKARAZ Y LA OFICINA EUROPA CREATIVA DESK EUSKADI, INTERNACIONALIZACION DEL SECTOR AUDIOVISUAL VASCO.	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
041 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			46.866	46.866	46.866
042 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL (MEJORAR LA DEFENSA DE LOS INTERESES PROFESIONALES Y EMPRESARIALES DEL SECTOR).	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
043 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL (PROMOVER LA PRODUCCION AUDIOVISUAL VASCA).	35.000	35.000	35.000	35.000	26.250
044 BITARTEZ (20/21)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			115.061	115.061	115.061
045 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			163.132	163.132	163.132
046 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION CINEMATOGRAFICA DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
047 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	15.000	11.250
048 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ (FESTVAL).	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
049 ARTES PLASTICAS (19/20) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	44.000	44.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
050 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.	132.000	132.000			
051 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	15.000	15.000	15.000	15.000	11.250
052 ASOCIACION GEREDIAGA (ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO), DURANGOKO AZOKA.	150.000	150.000	150.000	150.000	112.500
053 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000	110.000	110.000	82.500
054 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	102.000	76.500
055 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR DE LA ILUSTRACION Y ORGANIZACION DE LA FERIA IRUDIKA (ENCUENTRO PROFESIONAL INTERNACIONAL DE ILUSTRACION).	66.000	66.000	66.000	66.000	49.500
056 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	62.000	46.500
057 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
058 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
059 LA RISA DE BILBAO (ASOCIACION LITERARIA), FESTIVAL INTERNACIONAL DE LITERATURA Y ARTE CON HUMOR "JA! BILBAO".	75.000	75.000	75.000	75.000	56.250
060 FESTIVALES (19/20): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
061 FESTIVALES (20/21): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
062 ASISTENCIA A FERIAS CULTURALES PROFESIONALES: AYUDAS PARA ASISTIR A FERIAS CULTURALES DE CARACTER PROFESIONAL (SECTORES: MUSICA, ARTES ESCENICAS, LIBRO).	45.000	9.000			
063 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000	115.000	115.000	86.250
064 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
065 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	61.000	60.000	60.000	60.000
066 ASOCIACION CULTURAL KARRASKAN (RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
067 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
068 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
069 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
070 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	15.915	15.915	11.936

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 10 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
071 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000				
072 REAL SOCIEDAD BASCONGADA AMIGOS PAÍS (RSBAP), PLAN EXTRAORDINARIO PUBLICACIONES			19.000	19.000	19.000
CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.886.000	2.886.000	2.853.234	2.853.234	1.821.619
ARTICULO ...: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
CONCEPTO ...: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
CONCEPTO ...: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
CONCEPTO ...: 715 A FUNDACIONES	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
ARTICULO ...: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.829.000	2.829.000	2.796.234	2.796.234	1.764.619
CONCEPTO ...: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.560.000	2.560.000	2.484.668	2.484.668	1.458.653
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.560.000	2.560.000	2.484.668	2.484.668	1.458.653
001 PRODUCCION AUDIOVISUAL (17/20): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	420.000	420.000			
002 PRODUCCION AUDIOVISUAL (18/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	315.000	315.000			
003 PRODUCCION AUDIOVISUAL (19/22): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	1.025.000	1.025.000	121.137	121.137	
004 PRODUCCION AUDIOVISUAL (20/23): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	500.000	500.000			
005 DESARROLLO AUDIOVISUAL (19/20): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000	150.000			
006 DESARROLLO AUDIOVISUAL (20/21): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000	150.000			
007 DESARROLLO AUDIOVISUAL (19/20)			144.108	144.108	28.170
008 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (19/22)			898.363	898.363	713.763
009 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			288.133	288.133	231.422
010 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (17/20)			420.000	420.000	286.506

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 DESARROLLO AUDIOVISUAL (20/21)			150.000	150.000	150.000
012 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (20/23)			462.927	462.927	48.793
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			305.566	305.566	299.966
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			305.566	305.566	299.966
001 ARTES PLÁSTICAS (19/20)			65.759	65.759	65.759
002 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (19/22)			5.500	5.500	5.500
003 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			1.750	1.750	1.750
004 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (20/23)			36.808	36.808	31.208
005 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			195.750	195.750	195.750
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	269.000	269.000	6.000	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	269.000	269.000	6.000	6.000	6.000
001 ARTES PLASTICAS (19/20) (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 (20/21) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	201.750	201.750			
003 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 12	33.259.733	32.989.733	32.883.639	32.873.205	30.007.405
***** TOTAL PROGRAMA 4513	33.259.733	32.989.733	32.883.639	32.873.205	30.007.405

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.514.577	2.514.577	2.600.939	2.507.360	2.506.246
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.460	77.460	79.007	79.007	79.007
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.460	77.460	79.007	79.007	79.007
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.460	77.460	79.007	79.007	79.007
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.460	77.460	79.007	79.007	79.007
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.912.307	1.912.307	1.953.349	1.869.778	1.869.778
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.912.307	1.885.808	1.914.346	1.830.775	1.830.775
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.912.307	1.885.808	1.914.346	1.830.775	1.830.775
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	401.478	401.478	408.694	403.387	403.387
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.284	588.785	625.129	589.942	589.942
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.194	318.194	323.536	307.107	307.107
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.449	308.449	307.658	281.010	281.010
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.902	268.902	249.327	249.327	249.327
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		26.499	39.003	39.003	39.003
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		26.499	39.003	39.003	39.003
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.499	36.268	36.268	36.268
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.735	2.735	2.735
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	524.810	524.810	568.583	558.575	557.461
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	524.810	524.810	539.454	529.447	529.447
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	524.810	524.810	539.454	529.447	529.447
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.432	115.432	118.675	117.735	117.735
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.234	167.234	169.741	165.455	165.455
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.969	76.969	76.898	76.331	76.331
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.949	97.949	84.737	81.873	81.873
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.226	67.226	74.331	74.331	74.331
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			14.071	12.867	12.867
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			1.000	854	854
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			29.129	29.129	28.014
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			29.129	29.129	28.014
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.794	5.794	5.794
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.237	10.237	9.398
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.853	4.853	4.734

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.166	4.166	4.010
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.079	4.079	4.079
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.064.000	2.591.441	2.439.714	2.397.988	1.473.362
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	200.000	200.000	123.888	123.888	91.092
CONCEPTO ..: 218 CANONES	200.000	200.000	123.888	123.888	91.092
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	200.000	200.000	123.888	123.888	91.092
001 COMPRA DE CONTENIDOS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	200.000	200.000	123.888	123.888	91.092
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	90.000	90.000	98.438	98.438	88.296
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	98.438	98.438	88.296
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	98.438	98.438	88.296
001 REPARACION Y MANTENIMIENTO (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	35.000	35.000	25.552	25.552	25.552
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	72.886	72.886	62.744
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.774.000	2.301.441	2.217.388	2.175.663	1.293.973
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			5.502	5.502	5.502
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			5.502	5.502	5.502
001 TRANSPORTES. AHE			5.502	5.502	5.502
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	25.000	25.000	82.165	82.165	75.595
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000	81.325	81.325	74.755
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000	81.325	81.325	74.755
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	840	840	840
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	840	840	840
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	171.000	171.000	184.925	153.584	128.041
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	104.000	104.000	96.255	67.248	61.549
001 ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	4.000	4.000	3.023	1.835	1.749
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	93.233	65.413	59.801
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000	2.675	2.675	2.675
001 AGUA	2.000	2.000			
002 AGUA. AHE			2.675	2.675	2.675
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000	16.509	14.670	12.896
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	16.509	14.670	12.896

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	50.000	50.000	69.486	68.991	50.920
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	27.881	27.881	9.809
002 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	30.000	30.000	41.605	41.110	41.110
<u>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.578.000	2.105.441	1.944.796	1.934.412	1.084.836
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	25.000	25.000	31.107	31.107	31.107
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	21.963	21.963	21.963
002 PUBLICACIONES. AHE.	10.000	10.000	9.144	9.144	9.144
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	58.000	58.000	59.622	59.622	52.208
001 LIMPIEZA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	18.000	18.000	15.726	15.726	12.826
002 LIMPIEZA. AHE.	40.000	40.000	43.896	43.896	39.381
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	86.000	86.000	82.055	71.671	59.413
001 SEGURIDAD (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	6.000	6.000			
002 SEGURIDAD. AHE.	80.000	80.000	82.055	71.671	59.413
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	17.000	17.000	8.620	8.620	8.620
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	6.703	6.703	6.703
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	10.000	10.000	1.917	1.917	1.917
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	45.000	45.000	9.728	9.728	8.639
001 WEB INTERACTIVO PARA LA DIFUSION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA CAE.	45.000	45.000	9.728	9.728	8.639
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.340.000	1.003.972	895.861	895.861	560.955
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	180.000	253.000	253.000	170.000
002 ELABORACIÓN DE LA NUEVA WEB DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE EUSKADI			100.000	100.000	
003 SOPORTE INFORMatico Y TECNICO A LAS BIBLIOTECAS DE LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	500.000	500.000	402.861	402.861	250.955
004 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000			
005 DIGITALIZACION DE LA EDICION VASCA.	560.000	243.972	140.000	140.000	140.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000	21.753	21.753	9.606
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	6.521	6.521	3.677
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000	15.232	15.232	5.929
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	6.595	6.595	6.595
001 PARTICIPACION EN ASOCIACIONES, COMISIONES TECNICAS Y CONSEJOS ASESORES.	10.000	10.000	6.595	6.595	6.595
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	942.000	805.469	829.454	829.454	347.692
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	50.000	50.000			
002 OTROS SERVICIOS. BIBLIOTECA DIGITAL DE EUSKADI.			74.771	74.771	33.897
003 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	25.000	11.498	40.552	40.552	28.766

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ESTUDIOS E INVENTARIOS ENFOCADOS AL CONOCIMIENTO Y VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE EUSKADI.	225.000	142.177	133.950	133.950	50.100
005 INSPECCION Y EVALUACION DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO Y ACTIVIDADES DE DIFUSION.	70.000	70.000	25.535	25.535	2.904
006 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	40.000	40.000	78.421	78.421	42.857
007 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000	44.852	44.852	22.358
008 DESCRIPCION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS. AHE.	200.000	164.772	204.467	204.467	126.324
009 DIFUSION DE ARCHIVOS Y DEL PORTAL WEB. AHE.	120.000	120.000			
010 OTROS SERVICIOS. AHE.	20.000	20.000	12.491	12.491	12.491
011 PLAN DE PROMOCION DE LA LECTURA.	125.000	125.000	79.545	79.545	9.892
012 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS.	30.000	30.000	35.925	35.925	
013 OTROS SERVICIOS. SERVICIO DE BIBLIOTECAS.	27.000	22.022	98.946	98.946	18.102
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.418.853	14.589.861	14.436.700	14.436.700	13.252.260
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	130.000	188.701	177.719	177.719	73.700
CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	130.000	188.701	177.719	177.719	73.700
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	100.000	108.700	107.719	107.719	58.700
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	99.019	99.019	50.000
002 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)		8.700	8.700	8.700	8.700
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	30.000	80.001	70.000	70.000	15.000
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL Y BECAS DE INVESTIGACION BARANDIARAN.	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
002 FUNDACIÓN ERESBIL, DIGITALIZACIÓN DE CARÁTULAS DISCOS PARA LA BIBLIOTECA DIGITAL		50.001	40.000	40.000	
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.048.000	1.337.041	1.288.832	1.288.832	602.318
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.048.000	1.337.041	1.288.832	1.288.832	602.318
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	928.000	1.143.012	1.040.050	1.040.050	415.401
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	300.000	180.000
002 PROMOCIÓN DE LA LECTURA 2020			297.209	297.209	
003 ARCHIVOS PUBLICOS 2020: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	298.000	298.000			
004 RECURSOS DE CONVOCATORIAS DE AÑOS ANTERIORES		4.978	4.978	4.978	4.978

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)		22.363	22.363	22.363	22.363
006 ARCHIVOS PÚBLICOS 2020			247.578	247.578	40.137
007 PROMOCION DE LA LECTURA 2020: 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			
008 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)		90.086	80.387	80.387	80.387
009 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)		97.584	87.535	87.535	87.535
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	120.000	120.000	157.117	157.117	95.252
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO. (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE LLANADA ALAVESA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y GORBEIALDEA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000	120.000	90.000
002 ARCHIVOS PÚBLICOS 2020			37.117	37.117	5.252
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS		74.029	91.665	91.665	91.665
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		74.029	74.029	74.029	74.029
002 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)			7.586	7.586	7.586
003 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			10.050	10.050	10.050
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.240.853	13.064.119	12.970.149	12.970.149	12.576.242
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			137.911	137.911	105.366
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			137.911	137.911	105.366
001 ARCHIVOS PRIVADOS 2020			24.000	24.000	
002 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			38.168	38.168	38.168
003 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)			39.136	39.136	30.590
004 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			36.608	36.608	36.608
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	290.000	160.000	198.487	198.487	125.063
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	290.000	160.000	198.487	198.487	125.063
001 PREMIO KULTURA ONDAREA 2020: PREMIAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES QUE MEJOR CONTRIBUYAN A LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	30.000				
002 ARCHIVOS PRIVADOS 2020			66.724	66.724	
003 INVESTIGACION PATRIMONIO CULTURAL (19/20): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION ORIENTADOS AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
004 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			5.143	5.143	5.143

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 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			
006 INVESTIGACION PATRIMONIO INMATERIAL (20/21): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION ORIENTADOS AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO INMATERIAL VASCO.	100.000				
007 KULTURA ONDAREAREN IKERKETA (19/20)			60.981	60.981	54.281
008 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			65.640	65.640	65.640
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.935.853	12.889.119	12.618.751	12.618.751	12.330.813
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	11.578.853	11.540.853	11.863.043	11.863.043	11.802.070
001 MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA (20/22), ACTIVIDADES PARA REMEMORAR EL 500 ANIVERSARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO.	63.225				
002 ARCHIVOS PRIVADOS 2020			30.311	30.311	
003 ELKANO FUNDAZIOA, ACTIVIDADES PARA REMEMORAR 500 ANIVERSARIO 1. VUELTA MUNDO		63.225	63.225	63.225	60.064
004 FUNDACION LABAYRU, (ENTIDAD PARA LA INVESTIGACION, PROMOCION Y DIVULGACION DE LA LENGUA Y LA CULTURA VASCAS), ELABORACION DEL ATLAS ETNOGRAFICO DE EUSKADI DE LOS GRUPOS ETNIKER EUSKALERRIA.	38.000				
005 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			41.183	41.183	41.183
006 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.	4.415.000	4.415.000	4.415.000	4.415.000	4.415.000
007 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION (LIQUIDACION PARCIAL DE LA APORTACION NO EFECTUADA POR PARTE DEL GOBIERNO VASCO EN EL PERIODO 2013-2016).	1.915.128	1.915.128	1.915.128	1.915.128	1.915.128
008 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), ACUERDO DE GESTION SRGF-SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
009 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.089.000	2.089.000	2.089.000	2.089.000	2.089.000
010 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
011 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
012 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
013 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)			109.751	109.751	109.751
014 FUNDACION SABINO ARANA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
015 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			140.944	140.944	140.944
016 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
018 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO, Y ELABORACION DE LA REVISTA "GRAND PLACE ESTUDIOS Y CULTURA".	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
019 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.357.000	1.348.266	755.708	755.708	528.743
001 ASOCIACION VASCO-SAHARAUI DE LA EVOLUCION CULTURAL, PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAUI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	65.000	65.000	65.000	65.000	32.500
002 ARCHIVOS PRIVADOS 2020			48.965	48.965	
003 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)		178.937			
004 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES DE EUSKADI.	350.000	259.914			
005 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			38.135	38.135	38.135
006 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES DE EUSKADI.	390.000	292.416			
007 ARCHIVOS PRIVADOS 2020: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION, DIGITALIZACION Y DIFUSION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
008 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, DIGITALIZACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000	92.000	92.000	69.000
009 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
010 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
011 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI.	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
012 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)			93.495	93.495	93.495
013 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			114.863	114.863	114.863
014 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			13.250	13.250	13.250
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	10.000	179.388	118.132	118.132	118.132
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	10.000	179.388	118.132	118.132	118.132
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.000	179.388	118.132	118.132	118.132
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	10.000	179.388	118.132	118.132	118.132
001 MOBILIARIO. EAH.	10.000	10.000			
002 SUMINISTRO DE ESTANTERÍAS MÓVILES PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO DE EUSKADI		169.388	118.132	118.132	118.132

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICOSECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	4.392.666	4.258.506	3.962.580	3.962.580	897.068
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.670.000	3.415.956	3.125.362	3.125.362	542.744
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	220.000	220.000	220.000	220.000	110.000
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	220.000	220.000	220.000	220.000	110.000
001 FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA (RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO).	220.000	220.000	220.000	220.000	110.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.450.000	3.195.956	2.905.362	2.905.362	432.744
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.450.000	3.195.956	2.866.755	2.866.755	432.744
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	781.353			
002 NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BIBLIOTECAS 2020			322.049	322.049	
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	700.000	436.643			
004 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2020			807.563	807.563	
005 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	700.970			
006 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			699.453	699.453	432.744
007 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2020: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (RLPE).	800.000	900.000			
008 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			436.643	436.643	
009 NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2020: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (RLPE).	350.000	350.000			
010 PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2020		26.990	18.716	18.716	
011 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			582.331	582.331	
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			38.608	38.608	
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			38.608	38.608	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	722.666	842.550	837.218	837.218	354.324
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS			11.761	11.761	6.458
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES			11.761	11.761	6.458
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			6.458	6.458	6.458

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2020			5.303	5.303	
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS		99.030	119.963	119.963	
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES		99.030	119.963	119.963	
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			47.911	47.911	
002 PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2020			1.713	1.713	
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)		99.030	70.339	70.339	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	722.666	743.520	705.494	705.494	347.866
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	522.666	522.666	587.197	587.197	347.866
001 FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ.	150.000	150.000	150.000	150.000	75.000
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	232.666	232.666	232.666	232.666	162.866
003 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	100.000	100.000	100.000	100.000	70.000
004 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			6.170	6.170	
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
006 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			10.671	10.671	
007 PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2020			28.795	28.795	
008 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			18.895	18.895	
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	200.000	220.854	118.297	118.297	
001 PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO 2020: SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO.	200.000	73.010			
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)		18.647	5.615	5.615	
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)		129.197	70.615	70.615	
004 PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2020			37.001	37.001	
005 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			5.066	5.066	
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000	500.000	499.439	499.439	499.439
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	1.500.000	500.000	499.439	499.439	499.439
CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE	1.500.000	500.000	499.439	499.439	499.439
SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES	1.500.000	500.000	499.439	499.439	499.439

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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.	1.500.000	500.000	499.439	499.439	499.439
**** TOTAL SERVICIO 11	25.900.096	24.633.773	24.057.504	23.922.200	18.746.507
***** TOTAL PROGRAMA 4514	25.900.096	24.633.773	24.057.504	23.922.200	18.746.507

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	134.325.000	134.325.000	134.325.000	134.325.000	134.325.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	134.325.000	134.325.000	134.325.000	134.325.000	134.325.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	134.325.000	134.325.000	134.325.000	134.325.000	134.325.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	134.325.000	134.325.000	134.325.000	134.325.000	134.325.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	134.325.000	134.325.000	134.325.000	134.325.000	134.325.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000	5.050.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
**** TOTAL SERVICIO 01	143.775.000	143.775.000	143.775.000	143.775.000	143.775.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	143.775.000	143.775.000	143.775.000	143.775.000	143.775.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.480	145.480	149.903	149.589	149.589
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	85.376	85.376	85.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	85.376	85.376	85.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	85.376	85.376	85.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	85.376	85.376	85.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.177	36.177	36.908	36.908	36.908
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.177	36.177	36.908	36.908	36.908
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.177	36.177	36.908	36.908	36.908
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.177	36.177	36.908	36.908	36.908
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.597	25.597	27.619	27.305	27.305
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.597	25.597	25.785	25.471	25.471
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.597	25.597	25.785	25.471	25.471
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.597	25.597	25.785	25.471	25.471
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.834	1.834	1.834
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.834	1.834	1.834
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.834	1.834	1.834
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	180.000	180.000	120.316	120.316	83.058
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	180.000	180.000	120.316	120.316	83.058
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	449	449	449
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	449	449	449
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	449	449	449
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.000	175.000	119.866	119.866	82.609
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	3.385	3.385	3.385
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	3.385	3.385	3.385
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	24.632	24.632	14.916
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	24.632	24.632	14.916
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	18.148	18.148	18.148
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO)			18.148	18.148	18.148
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	130.000	130.000	73.702	73.702	46.160
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	80.000	80.000	67.795	67.795	40.253

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	30.000	30.000	5.739	5.739	5.739
003 OTROS SERVICIOS. POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000	168	168	168
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	39.110.000	39.914.618	39.914.618	39.914.618	39.914.618
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.110.000	39.914.618	39.914.618	39.914.618	39.914.618
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	39.110.000	39.914.618	39.914.618	39.914.618	39.914.618
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	39.110.000	39.914.618	39.914.618	39.914.618	39.914.618
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	39.110.000	39.914.618	39.914.618	39.914.618	39.914.618
**** TOTAL SERVICIO 20	39.435.480	40.240.098	40.184.836	40.184.522	40.147.265

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	996.309	1.088.309	1.106.254	1.031.659	1.031.518
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.988	77.988	79.545	79.545	79.545
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.988	77.988	79.545	79.545	79.545
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.988	77.988	79.545	79.545	79.545
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	79.545	79.545	79.545
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	701.156	770.456	773.775	702.210	702.210
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	701.156	677.356	714.103	642.999	642.999
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	701.156	677.356	714.103	642.999	642.999
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	701.156	677.356	714.103	642.999	642.999
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		70.300	36.872	36.872	36.872
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		70.300	36.872	36.872	36.872
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		70.300	36.872	36.872	36.872
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.800	22.800	22.339	22.339
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.800	22.800	22.339	22.339
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		22.800	22.800	22.339	22.339
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	217.165	239.865	252.934	249.904	249.763
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.165	239.365	240.538	237.507	237.507
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.165	239.365	240.538	237.507	237.507
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.165	217.165	218.356	217.325	217.325
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		7.200	7.200	6.978	6.978
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO		15.000	14.982	13.204	13.204
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		500	12.396	12.396	12.256
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		500	12.396	12.396	12.256
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.905	11.905	11.764
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		500	492	492	492

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 21 DIR. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE ADMONES. PUBLI.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	422.000	330.000	232.140	232.140	44.355
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	422.000	330.000	232.140	232.140	44.355
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	422.000	330.000	232.140	232.140	44.355
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	70.000	70.000	30.000	30.000	
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	30.000	30.000	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
001 SEMINARIOS PARA LA NORMALIZACION LINGÜISTICA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	332.000	240.000	202.140	202.140	44.355
001 ESTANDARIZACION DE DOCUMENTOS DEL GOBIERNO VASCO.	100.000	38.000	44.300	44.300	26.211
002 REALIZACION DE LA EVALUACION INTERMEDIA DEL USO DEL EUSKERA EN TODAS LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DEL VI PERIODO DE PLANIFICACION.	80.000	80.000	75.867	75.867	
003 COMUNICACION Y DIFUSION DE LOS CRITERIOS DE USO DE LAS LENGUAS OFICIALES (HOEI) EN EL GOBIERNO VASCO. PLAN DE COMUNICACION Y CURSOS FORMATIVOS.	30.000	30.000	36.119	36.119	
004 HAKOBA. POTENCIACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES PUBLICAS. (HAKOBA-COMISION DE COORDINACION DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN POLITICA LINGÜISTICA).	30.000				
005 DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DE NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LAS SOCIEDADES PUBLICAS DEPENDIENTES DEL GOBIERNO VASCO.	30.000	30.000	18.144	18.144	18.144
006 MEJORAS EN LA EVALUACION DE RIESGOS LINGÜISTICOS.	30.000	30.000			
007 REALIZACION DE UN CATALOGO QUE REUNA LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE LA APLICACION HIZKETA (APLICACION PARA LA ELABORACION DE PLANES DE USO DEL EUSKERA).	20.000	20.000	17.746	17.746	
008 OTROS SERVICIOS. NORMALIZACION LINGÜISTICA.	12.000	12.000	9.965	9.965	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	118.000	118.000	118.000	118.000	
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	90.000	90.000	90.000	90.000	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	90.000	90.000	90.000	90.000	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	90.000	90.000	90.000	90.000	
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), DESARROLLO DE LOS PLANES DEL USO DEL EUSKERA Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS UNIFICADOS SOBRE LA EVALUACION DE RIESGOS LINGÜISTICOS.	90.000	90.000	90.000	90.000	

(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	28.000	28.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.000	28.000	28.000	28.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.000	28.000	28.000	28.000	
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL), PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA A NIVEL SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAE.	28.000	28.000	28.000	28.000	
**** TOTAL SERVICIO 21	1.536.309	1.536.309	1.456.395	1.381.799	1.075.873

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	819.396	819.396	813.676	813.676	813.676
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	580.240	580.240	564.094	564.094	564.094
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	580.240	580.240	554.159	554.159	554.159
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	580.240	580.240	554.159	554.159	554.159
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.240	580.240	554.159	554.159	554.159
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			9.935	9.935	9.935
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			9.935	9.935	9.935
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.935	9.935	9.935
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	167.778	167.778	176.780	176.780	176.780
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	167.778	167.778	166.322	166.322	166.322
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	167.778	167.778	166.322	166.322	166.322
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.778	167.778	163.171	163.171	163.171
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			3.151	3.151	3.151
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.459	10.459	10.459
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.459	10.459	10.459
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.310	10.310	10.310
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			149	149	149
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	620.000	710.000	784.167	784.167	638.389
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	620.000	710.000	784.167	784.167	638.389
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	100.000	200.000	267.265	267.265	252.265
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	100.000	200.000	267.265	267.265	252.265
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.	100.000	200.000	267.265	267.265	252.265
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	50.000	50.000	48.791	48.791	42.438
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	50.000	50.000	48.791	48.791	42.438
001 MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	50.000	50.000	48.791	48.791	42.438

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	470.000	460.000	468.111	468.111	343.685
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	40.000	40.000	33.167	33.167	33.167
001 APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO, SERVICIO DE ALBERGUE.	40.000	40.000	33.167	33.167	33.167
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	25.000	15.000	1.087	1.087	1.087
001 EDICION DE DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS.	25.000	15.000	1.087	1.087	1.087
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	405.000	405.000	433.858	433.858	309.432
001 ELABORACION DE DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS.	150.000	150.000	110.068	110.068	18.725
002 INICIATIVAS PARA AFIANZAR LA TRASMISION DEL USO DEL EUSKERA EN LOS ESPACIOS DE AMBITO NO FORMALES.	100.000	100.000	17.787	17.787	17.787
003 COMUNICACION Y SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA.	30.000	30.000	52.780	52.780	52.780
004 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000	50.309	50.309	42.444
005 CREATIVIDAD EN CAMPAÑAS DE COMUNICACION.	60.000	60.000	128.242	128.242	128.242
006 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DEL EUSKERA.	20.000	20.000	74.672	74.672	49.454
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.941.807	12.809.826	12.810.098	12.810.098	12.189.492
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	330.000	478.700	478.700	478.700	450.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	330.000	450.000	450.000	450.000	450.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	330.000	450.000	450.000	450.000	450.000
001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA.	330.000	450.000	450.000	450.000	450.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		28.700	28.700	28.700	
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		28.700	28.700	28.700	
001 UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU), LEXICOGRAFÍA Y GRAMÁTICA		28.700	28.700	28.700	
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.595.187	1.384.187	1.381.058	1.381.058	1.368.558
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	1.582.687	1.371.687	1.368.558	1.368.558	1.368.558
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	1.582.687	1.371.687	1.368.558	1.368.558	1.368.558
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	1.371.687	1.368.558	1.368.558	1.368.558
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	12.500	12.500	12.500	12.500	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	12.500	12.500	12.500	12.500	
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500	12.500	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.016.620	10.946.939	10.950.340	10.950.340	10.370.934
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	7.435.300	7.486.866	6.918.680	6.918.680	6.740.880
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	7.435.300	7.486.866	6.918.680	6.918.680	6.740.880
001 MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA (19/22): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, PENETRACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	4.055.300	4.006.866			
002 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (19/20): 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.	350.000	350.000			
003 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.	600.000	600.000			
004 EUSKAL EDITOREA SL (19/22), PERIODICO BERRIA (DIARIO DISTRIBUIDO EN TODA LA CAE).	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000
005 TELEFONICA AUDIOVISUAL DIGITAL SL, SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000	85.000	85.000	
006 TOKIKOM SL (RED DE MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	25.000	25.000	25.000	25.000	15.000
007 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (19/20)			47.564	47.564	47.564
008 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (19/20)			367.467	367.467	350.000
009 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			3.264.417	3.264.417	3.249.084
010 LEA ARTIBAIALDEKO HEDABIDEAK SL, PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA EUSKARALDIA		100.000	100.000	100.000	50.000
011 EUSKARA GIZARTE BIZITZAN (20/21)			109.233	109.233	109.233
012 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (20/21)			600.000	600.000	600.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.581.320	3.460.073	4.031.660	4.031.660	3.630.054
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	178.600	178.600	571.810	571.810	535.815
001 FUNDACION LABAYRU (ENTIDAD PARA LA INVESTIGACION, PROMOCION Y DIVULGACION DE LA LENGUA Y LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 22 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 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.	28.600	28.600	28.600	28.600	
003 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000	10.000	10.000	7.500
004 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (19/20)			54.222	54.222	54.222
005 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			247.644	247.644	247.644
006 EUSKARA GIZARTE BIZITZAN (20/21)			91.344	91.344	86.449
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.402.720	3.281.473	3.459.850	3.459.850	3.094.239
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (19/20) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.720	334.993			
002 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (20/21) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	650.000	636.480			
003 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (19/20), PROGRAMAS DE TRABAJO.	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
004 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (20/21) (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.).	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	980.000
005 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO (CONSERVAR, PROMOCIONAR E INVESTIGAR EL BERTSOLARISMO, Y PRESERVAR SU CONTINUIDAD).	92.000	92.000	92.000	92.000	69.000
006 ASOCIACION DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTERPRETES DE EUSKERA (EIZIE), ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LAS PERSONAS TRADUCTORAS PROFESIONALES DE LA ASOCIACION, Y PROMOCION Y REEDICION DE LA COLECCION LITERATURA UNIBERTSALA.	90.000	90.000	90.000	90.000	67.500
007 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ELABORACION DE ESTRATEGIAS BASADAS EN LA ACTIVACION SOCIAL (INICIATIVA EUSKARALDIA, FOMENTAR LA ACTIVACION DE LAS PERSONAS VASCOPARLANTES Y CAMBIAR LOS HABITOS LINGÜISTICOS, PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA).	330.000	330.000	330.000	330.000	165.000
008 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ELABORACION DE ESTRATEGIAS PARA EL ACERCAMIENTO AL EUSKERA DE PERSONAS QUE LO DESCONOCEN (PROGRAMAS AUZOKO Y BIDAIDE).	93.000	93.000	93.000	93.000	69.750
009 EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA (EWE) (20/23), PUESTA A DISPOSICION DE CONTENIDOS EN WIKIPEDIA DIRIGIDAS A LAS PERSONAS JOVENES.	200.000	200.000	200.000	200.000	150.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
011 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).	45.000	45.000	38.361	38.361	31.500
012 PROGRAMAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE.	100.000				
013 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (19/20)			233.206	233.206	233.206
014 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			482.484	482.484	482.484
015 EUSKARA GIZARTE BIZITZAN (20/21)			440.799	440.799	440.799
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	335.000	200.000	189.004	189.004	112.142
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	335.000	200.000	189.004	189.004	112.142
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	15.000	15.000	4.694	4.694	4.694
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	15.000	15.000	4.694	4.694	4.694
001 ADQUISICION DE DERECHOS DE EXPLOTACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL EUSKERA.	15.000	15.000	4.694	4.694	4.694
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	320.000	185.000	184.310	184.310	107.448
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	320.000	185.000	184.310	184.310	107.448
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: EUSKALTERM (BANCO TERMINOLOGICO PUBLICO), APPS, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	170.000	135.000	134.310	134.310	107.448
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.	100.000				
003 ACTUALIZACION DE LA APLICACION "NOMENCLATOR GEOGRAFICO DE LA CAE".	50.000	50.000	50.000	50.000	
**** TOTAL SERVICIO 22	14.716.203	14.539.222	14.596.945	14.596.945	13.753.699

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 23 DIR. DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.035.096	1.035.096	1.065.683	1.033.736	1.032.274
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	735.569	735.569	748.690	719.450	719.450
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	735.569	735.569	748.690	719.450	719.450
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	735.569	735.569	748.690	719.450	719.450
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	735.569	735.569	748.690	719.450	719.450
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	228.149	228.149	244.191	241.484	240.022
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	228.149	228.149	230.393	227.686	227.686
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	228.149	228.149	230.393	227.686	227.686
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	228.149	228.149	230.393	227.686	227.686
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.798	13.798	12.335
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.798	13.798	12.335
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.798	13.798	12.335
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	721.001	581.001	537.737	537.737	250.471
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	721.001	581.001	537.737	537.737	250.471
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1	1			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1	1			
001 DIFUSION DEL PROGRAMA EUSLAN (EUSLAN: EUSKERA LENGUA DE TRABAJO EN EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL).	1	1			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	721.000	581.000	537.737	537.737	250.471
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000	10.696	10.696	
001 ALIMENTACION Y ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	20.000	20.000	10.696	10.696	
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	5.251	5.251	5.251
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	15.000	15.000	5.251	5.251	5.251
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA, PUBLICACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS.	15.000	15.000			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 23 DIR. DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	27.000	27.000	18.455	18.455	17.655
001 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
002 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA, REUNIONES DE LAS COMISIONES.	12.000	12.000	3.455	3.455	2.655
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	644.000	504.000	503.335	503.335	227.564
001 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKERA.	185.000	115.000	172.732	172.732	23.958
002 MAPA Y ENCUESTA SOCIOLINGÜISTICO.	20.000	20.000	10.145	10.145	10.145
003 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	50.000	50.000	29.182	29.182	11.093
004 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA, DIVERSOS TRABAJOS.	45.000	45.000	36.261	36.261	22.896
005 PLAN ESTRATEGICO PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	120.000	100.000	84.326	84.326	48.056
006 GESTION DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION LINGÜISTICA DE LAS ENTIDADES.	100.000	100.000	65.643	65.643	65.643
007 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA (CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS).	60.000	60.000	37.890	37.890	6.445
008 INVESTIGACIONES SOBRE EL DECRETO DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS.	50.000				
009 OTROS SERVICIOS. INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION.	14.000	14.000	67.156	67.156	39.329
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.255.000	3.275.981	2.987.675	2.987.675	1.631.523
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	35.000	54.850	54.850	54.850	37.350
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	35.000	54.850	54.850	54.850	37.350
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	35.000	54.850	54.850	54.850	37.350
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) (CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL), PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	35.000	35.000	35.000	35.000	17.500
002 UPV/EHU (20/21)- CURSO COMPLEMENTARIO Y MÁSTER PROPIO (INVESTIGACIÓN LINGÜÍST.)		19.850	19.850	19.850	19.850
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	400.000	550.000	548.513	548.513	398.513
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	400.000	400.000	398.513	398.513	398.513
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	400.000	400.000	398.513	398.513	398.513
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (19/20)	200.000	200.000	198.513	198.513	198.513
002 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (20/21), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO EEP.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR		150.000	150.000	150.000	
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR		150.000	150.000	150.000	
001 SEASKA (IKASTOLAS DE IPARRALDE), REALIZAR EL PLAN DE EUSKARA DE LA ASOCIACIÓN		150.000	150.000	150.000	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.820.000	2.671.131	2.384.312	2.384.312	1.195.660
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.475.000	2.371.131	1.713.987	1.713.987	801.952
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.475.000	2.371.131	1.713.987	1.713.987	801.952
001 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL.	157.500	149.970			
002 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL.	300.000	273.661			
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (19/20) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA FOMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	647.500	647.500			
004 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.	1.300.000	1.300.000			
005 PROGRAMAS E INVESTIGACIONES PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	50.000				
006 PROGRAMAS DE FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA EN EL AMBITO DEL CONSUMO DE LA CAE.	20.000				
007 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (19/20)			556.727	556.727	556.727
008 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			90.036	90.036	90.036
009 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			155.189	155.189	155.189
010 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21)			912.035	912.035	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	60.000	15.000	22.038	22.038	7.038
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	60.000	15.000	22.038	22.038	7.038
001 EUSKERA E IGUALDAD DE GENERO (19/20) (CONVOCATORIA BERDINTZEN): BECAS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE LENGUA E IGUALDAD DE GENERO.	30.000	15.000	15.000	15.000	
002 EUSKERA E IGUALDAD DE GENERO (20/21) (CONVOCATORIA BERDINTZEN): BECAS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE LENGUA E IGUALDAD DE GENERO.	30.000				
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			4.646	4.646	4.646
004 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			2.392	2.392	2.392

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	285.000	285.000	648.287	648.287	386.670
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	15.000	15.000	134.013	134.013	49.299
001 FUNDACION ERROTA (FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE ARRATIA), IMPULSO DEL DESARROLLO DEL EUSKERA EN ARRATIA EN EL MUNDO LABORAL (EUSGARA).	15.000	15.000	15.000	15.000	
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (19/20)			24.512	24.512	24.512
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			6.101	6.101	6.101
004 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			18.686	18.686	18.686
005 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21)			69.714	69.714	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	270.000	270.000	514.274	514.274	337.371
001 ASOCIACION SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA.	90.000	90.000	90.000	90.000	67.500
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO (INSTITUTO DE ESTUDIOS VASCOS), DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN AMBITO LINGÜISTICO.	35.000	35.000	35.000	35.000	17.500
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA (HUHEZI-FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION), DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN AMBITO LINGÜISTICO.	35.000	35.000	35.000	35.000	17.500
004 KONTSEILUA (CONSEJO DE LOS ORGANISMOS SOCIALES DEL EUSKERA), TRABAJOS PARA PROMOVER LA REVITALIZACION DEL EUSKERA Y LA COOPERACION SOCIO-INSTITUCIONAL.	75.000	75.000	75.000	75.000	56.250
005 ASOCIACION EUSKAL BIDEOJOKOZALEEN GAME ERAUNTSIA ELKARTEA (COMUNIDAD EN EUSKERA PARA AFICIONADOS A LOS VIDEOJUEGOS), PROMOCION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LOS VIDEOJUEGOS.	35.000	35.000	35.000	35.000	26.250
006 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (19/20)			61.317	61.317	61.317
007 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			33.620	33.620	33.620
008 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			57.433	57.433	57.433
009 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21)			91.904	91.904	
**** TOTAL SERVICIO 23	5.011.097	4.892.078	4.591.095	4.559.149	2.914.267
***** TOTAL PROGRAMA 4711	60.699.089	61.207.707	60.829.272	60.722.415	57.891.103

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	95.000	415.000	293.936	293.936	224.033
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	95.000	415.000	293.936	293.936	224.033
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	95.000	415.000	293.936	293.936	224.033
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.500	2.500	2.500
001 RED INTERNACIONAL DISTRITOS CREATIVOS-DC NETWORK (CREADIS 3) (CULTURA)			2.500	2.500	2.500
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	95.000	415.000	291.436	291.436	221.533
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).	75.000	75.000	41.084	41.084	24.972
002 PROYECTO ICC, ANALISIS APLICADO DE I+D+I (ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS).	20.000	20.000	16.609	16.609	16.609
003 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO CREATIVO INTELIGENTE (ÁMBITO ICC)		110.000	76.802	76.801	51.851
004 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS		110.000	99.014	99.014	77.312
005 PROYECTO ICC, EJE INNOVACIÓN PROPIEDAD INTELECTUAL (INDUSTRIAS CULT/CREATIVAS)		100.000	57.928	57.928	50.789
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	280.000	960.000	903.770	903.770	765.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	280.000	960.000	903.770	903.770	765.000
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	180.000	180.000	159.536	159.536	135.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	180.000	180.000	159.536	159.536	135.000
001 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), ELABORACION DE PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACION DE LAS ICC (INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS).	180.000	180.000	159.536	159.536	135.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	780.000	744.234	744.234	630.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			516.668	516.668	450.000
001 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS			516.668	516.668	450.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	780.000	227.567	227.567	180.000
001 EJE DE INNOVACION EN EL AMBITO DE LAS PROPIEDAD INTELECTUAL DE LAS ICC (INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS).	100.000				
002 CREADIS3: EUSKADI DISTRITO CREATIVO INTELIGENTE (ÁMBITO ICC)		240.000	227.567	227.567	180.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS		540.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	375.000	1.375.000	1.197.706	1.197.706	989.033
***** TOTAL PROGRAMA 5414	375.000	1.375.000	1.197.706	1.197.706	989.033
***** TOTAL SECCION 10	277.227.000	281.901.030	277.993.072	277.264.574	264.118.458

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 SEGURIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		180.000	179.789	179.789	179.789
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		180.000	179.789	179.789	179.789
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		180.000	179.789	179.789	179.789
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		180.000	179.789	179.789	179.789
001 COVID-19 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL		180.000	179.789	179.789	179.789
**** TOTAL SERVICIO 02		180.000	179.789	179.789	179.789

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		9.010.001	8.753.036	8.220.342	5.954.289
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			25.628	25.628	24.930
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			10.890	10.890	10.890
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			10.890	10.890	10.890
001 UTILLAJE. COVID-19			10.890	10.890	10.890
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14.738	14.738	14.040
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14.738	14.738	14.040
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. COVID-19			14.738	14.738	14.040
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			20.366	20.366	20.366
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			15.078	15.078	15.078
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			15.078	15.078	15.078
001 CONSTRUCCIONES. COVID-19			15.078	15.078	15.078
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			5.289	5.289	5.289
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			5.289	5.289	5.289
001 MOBILIARIO. COVID-19			5.289	5.289	5.289
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		9.010.001	8.707.042	8.174.348	5.908.992
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			13.915	13.915	
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			13.915	13.915	
001 CORONAVIRUS: SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			13.915	13.915	
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			2.950	2.950	
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			2.950	2.950	
001 TRANSPOTES			2.950	2.950	
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		7.316.171	6.927.874	6.623.633	4.822.101
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.166.148	1.123.961	1.123.961
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. COVID-19			1.166.148	1.123.961	1.123.961
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1.715.000	1.714.758	
001 CONVENIO OSAKIDETZA: MATERIAL SANITARIO (EPIS) COVID-19			1.715.000	1.714.758	
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		7.316.171	4.046.726	3.784.914	3.698.140
001 OTROS SUMINISTROS. COVID-19		6.086.170	4.028.577	3.766.767	3.683.162
002 OTROS SUMINISTROS. COVID-19			18.149	18.147	14.978
003 CONVENIO OSAKIDETZA: EPIS. COVID-19		1.230.001			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.693.830	1.762.303	1.533.850	1.086.891
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			24.805	24.805	24.805
001 MATERIAL DE OFICINA. COVID-19			24.805	24.805	24.805
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		1.693.830	1.650.775	1.446.636	1.025.584
001 LIMPIEZA Y ASEO. COVID-19		1.693.830	1.650.775	1.446.636	1.025.584
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			60.500	36.503	36.503
001 MENSAJERÍA. COVID-19			60.500	36.503	36.503
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			26.223	25.906	
001 OTROS SERVICIOS. COVID-19			26.223	25.906	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		50.000	95.859	95.859	93.615
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		50.000	95.859	95.859	93.615
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			30.202	30.202	30.202
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			30.202	30.202	30.202
001 UTILLAJE. COVID-19			30.202	30.202	30.202
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		50.000	65.657	65.657	63.414
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		50.000	65.657	65.657	63.414
001 MOBILIARIO. COVID-19		50.000	65.657	65.657	63.414
**** TOTAL SERVICIO 11		9.060.001	8.848.895	8.316.200	6.047.904

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		760.000	695.356	664.466	664.466
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		760.000	695.356	664.466	664.466
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			107.811	107.811	107.811
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			107.811	107.811	107.811
001 CAMPAÑAS INSTITUCIONALES ELECCIONES- COVID 19			107.811	107.811	107.811
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		760.000	476.104	449.173	449.173
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		760.000	476.104	449.173	449.173
001 COVID 19- SUMINISTRO MATERIAL HIGIÉNICO-SANITARIO			2.582	2.582	2.582
002 COVID-19.SUMINISTROS VARIOS		760.000	473.522	446.591	446.591
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			111.442	107.482	107.482
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			54.851	54.786	54.786
001 SERVICIO DE SEGURIDAD- COVID 19			54.851	54.786	54.786
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			56.590	52.696	52.696
001 LOGÍSTICA KITS SANITARIOS ELECCIONES 12 DE JULIO			56.590	52.696	52.696
**** TOTAL SERVICIO 12		760.000	695.356	664.466	664.466

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			129.877	127.712	97.911
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			56	56	56
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			56	56	56
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			56	56	56
001 OTROS SUMINISTROS			56	56	56
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>			129.821	127.657	97.855
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>			129.821	127.657	97.855
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>			129.821	127.657	97.855
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS. COVID-19			129.821	127.657	97.855
**** TOTAL SERVICIO 13			129.877	127.712	97.911

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			114.009	114.009	114.009
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			49.005	49.005	49.005
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			49.005	49.005	49.005
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			49.005	49.005	49.005
001 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN. COVID-19			49.005	49.005	49.005
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			65.004	65.004	65.004
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			65.004	65.004	65.004
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			35.420	35.420	35.420
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS. COVID-19			35.420	35.420	35.420
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			29.585	29.585	29.585
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS. COVID-19			29.585	29.585	29.585
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		487.121	334.781	334.781	297.713
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		393.121	299.280	299.280	297.713
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		266.000	172.159	172.159	170.592
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			36.010	36.010	34.443
001 UTILLAJE. COVID-19			36.010	36.010	34.443
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>		266.000	136.149	136.149	136.149
001 INSTALACIONES EN MONTAJE. COVID-19		266.000	136.149	136.149	136.149
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		127.121	127.121	127.121	127.121
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		127.121	127.121	127.121	127.121
001 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN. COVID-19		127.121	127.121	127.121	127.121
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		94.000	35.501	35.501	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		94.000	35.501	35.501	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		94.000	35.501	35.501	
001 APLICACIONES INFORMATICAS. COVID-19		94.000	35.501	35.501	
**** TOTAL SERVICIO	14		448.790	448.790	411.722
		487.121	448.790	448.790	411.722

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		18.903	18.903	18.903	18.903
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		18.903	18.903	18.903	18.903
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		18.903	18.903	18.903	18.903
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		18.903	18.903	18.903	18.903
001 EMERGENCIA COVID 19- SUMINISTRO DE CARTELES Y FOLLETOS INFORMATIVOS		18.903	18.903	18.903	18.903
**** TOTAL SERVICIO 23		18.903	18.903	18.903	18.903
***** TOTAL PROGRAMA 1229		10.506.024	10.321.610	9.755.861	7.420.695

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	541.069	525.733	436.018	436.018	435.744
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	98.223	98.223	98.223
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	98.223	98.223	98.223
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	98.223	98.223	98.223
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	98.223	98.223	98.223
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	360.097	344.761	266.750	266.750	266.750
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	360.097	344.761	266.750	266.750	266.750
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	360.097	344.761	266.750	266.750	266.750
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	360.097	344.761	266.750	266.750	266.750
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.482	88.482	71.045	71.045	70.772
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.482	88.482	65.297	65.297	65.297
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.482	88.482	65.297	65.297	65.297
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.482	88.482	65.297	65.297	65.297
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.748	5.748	5.475
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.748	5.748	5.475
001 APORTACIONES A ASISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.748	5.748	5.475
**** TOTAL SERVICIO 00	541.069	525.733	436.018	436.018	435.744

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.467	129.467	133.296	133.296	133.230
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.421	34.421	35.118	35.118	35.118
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.421	34.421	35.118	35.118	35.118
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.421	34.421	35.118	35.118	35.118
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.421	34.421	35.118	35.118	35.118
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.668	23.668	25.376	25.376	25.310
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.668	23.668	23.691	23.691	23.691
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.668	23.668	23.691	23.691	23.691
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.668	23.668	23.691	23.691	23.691
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.685	1.685	1.619
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.685	1.685	1.619
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.685	1.685	1.619
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	158.790	158.790	126.407	106.631	80.217
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
001 MOBILIARIO.	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	153.790	153.790	126.407	106.631	80.217
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	73.790	73.790	114.575	94.799	68.386
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	73.790	73.790	114.575	94.799	68.386
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	73.790	73.790	114.575	94.799	68.386
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			5.757	5.757	5.757
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			5.757	5.757	5.757
001 OTROS SUMINISTROS			5.757	5.757	5.757

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.000	80.000	6.074	6.074	6.074
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	970	970	970
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	970	970	970
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.000	7.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	70.000	70.000	5.104	5.104	5.104
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	40.000	40.000	2.263	2.263	2.263
002 COMISION DE CONTROL Y TRANSPARENCIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000			
003 OTROS SERVICIOS			2.841	2.841	2.841
**** TOTAL SERVICIO 01	288.257	288.257	259.703	239.927	213.447

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	382.536	382.536	409.985	409.985	409.847
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	64.570	64.570	65.857	65.857	65.857
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	64.570	64.570	65.857	65.857	65.857
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	64.570	64.570	65.857	65.857	65.857
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	64.570	64.570	65.857	65.857	65.857
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.648	37.648	37.366	37.366	37.366
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.648	37.648	37.366	37.366	37.366
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.648	37.648	37.366	37.366	37.366
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.648	37.648	37.366	37.366	37.366
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	127.448	127.448	44.338	44.338	44.338
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	127.448	127.448	44.338	44.338	44.338
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	127.448	127.448	44.338	44.338	44.338
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	127.448	127.448	44.338	44.338	44.338
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.492	81.492	189.622	189.622	189.484
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.492	81.492	186.165	186.165	186.165
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.492	81.492	186.165	186.165	186.165
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.492	81.492	186.165	186.165	186.165
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.426	3.426	3.289
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.426	3.426	3.289
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.426	3.426	3.289
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			30	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			30	30	30
001 ACCION SOCIAL			30	30	30

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	894.000	665.262	717.791	693.216	616.911
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			369	369	246
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			369	369	246
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			369	369	246
001 ARRENDAMIENTOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE			369	369	246
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000				
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000				
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.000				
001 MOBILIARIO	6.000				
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000				
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000				
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	884.000	665.262	717.422	692.848	616.665
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000				
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000				
001 TRANSPORTES	2.000				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	658.000	575.000	587.552	577.706	505.740
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	640.000	567.000	585.831	575.984	504.018
001 PRODUCCIONES PUBLICITARIAS.	100.000	27.000	45.831	35.987	27.820
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	540.000	540.000	540.000	539.997	476.199
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	18.000	8.000	1.722	1.722	1.722
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.000	8.000	1.722	1.722	1.722
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	107	107	107
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	107	107	107
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	107	107	107
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	219.000	85.262	129.763	115.035	110.818
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000				
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.000	12.000	187	187	187
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000	187	187	187
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.000	2.000	20	20	20
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.000	2.000	20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	53.748	45.347	44.288
001 PRODUCCIONES GRAFICAS.	15.000	15.000	53.748	45.347	44.288
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	13.000				
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	172.000	54.262	75.808	69.481	66.323
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES.	81.000	26.000	27.520	25.209	22.257
002 PLATAFORMA PARA ELABORACION DOSSIER DE PRENSA.	10.000				
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA.	35.000	6.000	25.303	25.303	25.303
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	40.000	19.412	22.626	18.610	18.404
005 ASISTENCIA TECNICA PARA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS DOCUMENTALES.	5.000	1.850			
006 OTROS SERVICIOS.	1.000	1.000	359	359	359
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
001 PRODUCCION Y EMISION EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE EITB DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	10.000	10.000	601	601	601
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	10.000	10.000	601	601	601
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	10.000	10.000	601	601	601
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			601	601	601
001 UTILLAJE			601	601	601
**** TOTAL SERVICIO 02	2.133.536	1.904.798	1.975.377	1.950.802	1.874.360

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	150.248	153.925	155.432	155.206	155.166
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.035	91.035	91.682	91.682	91.682
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.035	91.035	91.682	91.682	91.682
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.035	91.035	91.682	91.682	91.682
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.035	91.035	91.682	91.682	91.682
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.278	38.955	37.067	37.067	37.067
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.278	35.278	37.067	37.067	37.067
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.278	35.278	37.067	37.067	37.067
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.278	35.278	37.067	37.067	37.067
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		3.677			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		3.677			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		3.677			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.935	23.935	26.683	26.458	26.418
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.935	23.935	24.753	24.753	24.753
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.935	23.935	24.753	24.753	24.753
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.935	23.935	24.753	24.753	24.753
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.931	1.705	1.665
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.931	1.705	1.665
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.931	1.705	1.665
**** TOTAL SERVICIO 10	150.248	153.925	155.432	155.206	155.166

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.634.880	1.591.629	1.478.982	1.478.982	1.478.262
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.251	77.251	78.043	78.043	78.043
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.251	77.251	78.043	78.043	78.043
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.251	77.251	78.043	78.043	78.043
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.251	77.251	78.043	78.043	78.043
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.125.674	1.082.423	1.003.435	1.003.435	1.003.435
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.125.674	1.082.423	1.003.435	1.003.435	1.003.435
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.125.674	1.082.423	1.003.435	1.003.435	1.003.435
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.125.674	1.082.423	1.003.435	1.003.435	1.003.435
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.182	44.182	44.994	44.994	44.994
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.182	44.182	44.994	44.994	44.994
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.182	44.182	44.994	44.994	44.994
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.182	44.182	44.994	44.994	44.994
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	387.773	387.773	352.509	352.509	351.789
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.773	347.773	311.745	311.745	311.745
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.773	347.773	311.745	311.745	311.745
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.773	347.773	311.745	311.745	311.745
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.547	17.547	16.827
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.547	17.547	16.827
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			17.547	17.547	16.827
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	23.217	23.217	23.217
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	23.217	23.217	23.217
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	23.217	23.217	23.217
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	254.500	254.500	217.494	189.829	167.191
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			10.524	10.524	10.524
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			10.524	10.524	10.524
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			10.524	10.524	10.524
001 MOBILIARIO			10.524	10.524	10.524

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	234.500	234.500	199.972	172.308	149.669
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000	53.394	37.849	33.076
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	40.000	40.000	53.394	37.849	33.076
001 COSTAS JUDICIALES.	10.000	10.000	16.129	10.502	7.410
002 ASISTENCIA LETRADA.	30.000	30.000	37.266	27.347	25.666
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	194.500	194.500	146.078	133.958	116.093
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	5.004	5.004	5.004
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	5.004	5.004	5.004
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	67.000	67.000	67.000	60.244	45.183
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	67.000	67.000	67.000	60.244	45.183
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000	64.131	64.131	61.326
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	64.131	64.131	61.326
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	72.000	72.000	9.943	4.580	4.580
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	12.000	12.000	7.477	2.114	2.114
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	1.975	1.975	1.975
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA.	30.000	30.000			
004 OTROS SERVICIOS			492	492	492
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	6.998	6.998	6.998
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			513	513	513
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			513	513	513
001 OTROS IMPUESTOS			513	513	513
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	6.485	6.485	6.485
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	6.485	6.485	6.485
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	6.485	6.485	6.485
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		18.150	16.432	16.432	16.432
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		18.150	16.432	16.432	16.432
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		18.150	16.432	16.432	16.432
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		18.150	16.432	16.432	16.432
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		18.150	16.432	16.432	16.432

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	58.701	58.701	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	58.701	58.701	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	58.701	58.701	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	58.701	58.701	12.000	12.000	12.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	58.701	58.701	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 12	1.948.081	1.922.980	1.724.908	1.697.243	1.673.885
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.061.191	4.795.693	4.551.438	4.479.197	4.352.602

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.120.536	5.175.446	5.071.705	5.071.704	5.069.141
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.946.303	4.001.213	3.814.249	3.814.249	3.814.249
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.946.303	3.946.303	3.770.894	3.770.894	3.770.894
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.946.303	3.946.303	3.770.894	3.770.894	3.770.894
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.946.303	3.946.303	3.770.894	3.770.894	3.770.894
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		54.910	43.354	43.354	43.354
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		54.910	43.354	43.354	43.354
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS		54.910	43.354	43.354	43.354
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.102.855	1.102.855	1.184.654	1.184.654	1.182.090
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.102.855	1.102.855	1.116.984	1.116.984	1.116.984
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.102.855	1.102.855	1.116.984	1.116.984	1.116.984
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.102.855	1.102.855	1.102.925	1.102.925	1.102.925
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS			14.059	14.059	14.059
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			67.205	67.205	64.641
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			2.769	2.769	2.769
001 PARA PAGO PARTICIPACIÓN TRIBUNALES			2.769	2.769	2.769
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			64.437	64.436	61.872
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			64.090	64.090	61.526
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			346	346	346
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			465	465	465
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			465	465	465
001 IMPARTICIÓN CURSOS			465	465	465

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.102.417	6.000.914	5.960.151	5.693.435	4.545.743
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	912.718	912.718	908.392	908.303	869.089
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	906.718	906.718	906.597	906.508	867.294
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	906.718	906.718	906.597	906.508	867.294
001 MANTENIMIENTO AVASA AP-68.	7.800	7.800	7.679	7.679	7.679
002 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS.	898.918	898.918	898.917	898.828	859.614
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.796	1.796	1.796
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.796	1.796	1.796
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.796	1.796	1.796
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.149.699	5.048.196	4.994.797	4.728.169	3.621.842
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	118.789	118.789	38.000		
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	118.789	118.789	38.000		
001 ASISTENCIA TECNICA A VEHICULOS PESADOS DURANTE NEVADAS INTENSAS.	118.789	118.789	38.000		
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			516	516	516
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			516	516	516
001 GASTOS BANCARIOS			516	516	516
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	235.000	235.000	250.060	187.813	152.955
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	205.000	205.000	216.454	158.415	127.104
001 ENERGIA ELECTRICA.	205.000	205.000	216.454	158.415	127.104
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	10.000	10.000	8.895	8.895	8.895
001 AGUA	10.000	10.000	8.895	8.895	8.895
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	20.000	20.000	20.000	15.793	12.246
001 GAS.	6.000	6.000	6.000	5.166	5.166
002 GAS (NUEVO CONTRATO).	14.000	14.000	14.000	10.627	7.079
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			4.711	4.711	4.711
001 BESTELAKO HORNIDURAK			4.711	4.711	4.711

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.787.910	4.686.407	4.706.221	4.539.840	3.468.370
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	15.128	15.128	15.128
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	10.787	10.787	10.787
002 BOLETINES DE DENUNCIA.	5.000	5.000	4.341	4.341	4.341
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.800.000	1.800.000	1.934.901	1.931.365	1.528.745
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUCION DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	716.050	716.050	600.951	600.951	600.951
002 SERVICIOS POSTALES PROCEDIMIENTO SANCIONADOR TRAFICO.	1.083.950	1.083.950	1.333.950	1.330.415	927.795
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	193.000	193.000	230.999	230.728	172.497
001 PUBLICACION ANUARIO ESTADISTICO DE ACCIDENTES DE TRAFICO.	8.000	8.000	7.744	7.744	
002 PUBLICACION DE LA EXPLOTACION ESTADISTICA DEL REGISTRO VASCO DE VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRAFICO	5.000	5.000			
003 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS.	180.000	180.000	223.255	222.984	172.497
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	224.230	202.630	133.308	128.788	64.492
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	127.000	105.400	56.749	56.749	30.311
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA.	57.230	57.230	57.230	56.700	33.616
003 JORNADAS PROFESIONALES.	40.000	40.000	19.329	15.339	566
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.562.680	2.482.777	2.391.885	2.233.831	1.687.508
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	441.834	441.834	375.387	375.387	375.387
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT.	200.000	200.000	182.935	182.935	182.935
003 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	135.859	135.859	135.859	78.321	64.692
004 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	42.000	42.000	21.190	20.582	17.194
005 CERTIFICACION DE VERIFICACION DE CINEMOMETROS.	18.000	18.000			
006 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARCO ATLANTICO.	18.000	18.000	17.061	17.061	
007 SENSIBILIZACION DE JOVENES PRE CONDUCTORES.	100.000	100.000	91.960	91.960	
008 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL.	30.000		16.638	16.638	
009 PROGRAMA SENSIBILIZACION JOVENES PRECONDUCTORES.	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
010 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES.	55.000	55.000	25.974	25.974	25.974
011 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS.	145.000	145.000	138.256	138.256	61.459
012 PLANES DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD PARA MUNICIPIOS PEQUEÑOS.	50.000	97			
013 ESTUDIO UNIVERSITARIO SOBRE SEGURIDAD VIAL.	40.000	40.000	33.446	33.446	3.267
014 OTROS SERVICIOS.	10.500	10.500	23.419	23.419	23.419
015 PLAN ESTRATEGICO DE LA DIRECCION DE TRAFICO.	60.000	60.000	50.995	50.995	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO.	60.000	60.000	60.000	60.000	
017 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	62.920	62.920	62.920	62.920	47.190
018 INICIATIVAS SOBRE SEGURIDAD VIAL LABORAL.	40.000	40.000	62.739	62.739	22.809
019 SERVICIO DE TRADUCCIONES.	3.000	3.000	5.277	5.277	5.277
020 ATENCION, DESPACHO Y COORDINACION DE LLAMADAS E INCIDENCIAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO (PRORROGA).	618.567	618.567	618.567	553.756	467.248
021 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT (PRORROGA).	40.000	40.000	40.000	29.274	
022 DISPONIBILIDAD DE GRUAS Y RETIRADA URGENTE DE VEHICULOS EN A-8 Y ACCESOS.	126.000	126.000	195.263	170.891	156.659
023 DISPONIBILIDAD DE GRUAS Y RETIRADA URGENTE DE VEHICULOS EN A-8 Y ACCESOS (PRORROGA).	42.000	42.000			
024 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO (PRORROGA).	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	40.000	40.000	56.962	56.962	54.812
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	40.000	40.000	56.962	56.962	54.812
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	56.962	56.962	54.812
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	55.012	55.012	52.862
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES. CATIT			1.950	1.950	1.950
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	524.000	889.000	861.183	861.183	849.183
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	500.000	840.000	837.183	837.183	837.183
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	500.000	840.000	837.183	837.183	837.183
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	500.000	840.000	837.183	837.183	837.183
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	500.000	475.000	837.183	837.183	837.183
002 CONSORCIO DE SEGUROS		365.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	24.000	49.000	24.000	24.000	12.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	49.000	24.000	24.000	12.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	49.000	24.000	24.000	12.000
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	24.000	24.000	12.000
002 SUBVENCIÓN STOP ACCIDENTES		25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	899.445	982.045	980.835	980.791	553.954
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	199.500	183.500	182.324	182.324	20.179
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	199.500	183.500	167.544	167.544	18.053
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	199.500	183.500	165.588	165.588	18.053
001 EQUIPAMIENTOS ITS.	199.500	100.900	165.588	165.588	18.053
002 INSTALACIONES EQUIPOS DE TRÁFICO		82.600			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.955	1.955	
001 UTILLAJE			1.955	1.955	
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.780	14.780	2.126
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			14.780	14.780	2.126
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			14.780	14.780	2.126
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	699.945	798.545	798.512	798.467	533.776
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	699.945	798.545	798.512	798.467	533.776
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	699.945	798.545	798.512	798.467	533.776
001 ADQUISICION DE DATOS VEHICULO FLOTANTE (PRORROGA).	192.123	290.723	192.123	192.079	125.423
002 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE.	182.877	182.877	182.877	182.877	182.877
003 HERRAMIENTA PARA CONTROL DE TRANSPORTES ESPECIALES.	50.945	50.945	55.785	55.785	4.840
004 SISTEMA DE GESTION DE VIDEO E ITS.	274.000	274.000	367.727	367.727	220.636
**** TOTAL SERVICIO 23	12.646.398	13.047.405	12.873.875	12.607.113	11.018.021
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.646.398	13.047.405	12.873.875	12.607.113	11.018.021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.085.321	11.185.321	10.880.558	10.880.558	10.875.103
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.865	79.865	80.846	80.846	80.846
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.865	79.865	80.846	80.846	80.846
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.865	79.865	80.846	80.846	80.846
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.865	79.865	80.846	80.846	80.846
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	504.930	690.316	667.365	667.365	667.365
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	504.930	690.316	667.365	667.365	667.365
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	504.930	690.316	667.365	667.365	667.365
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	504.930	690.316	667.365	667.365	667.365
ARTICULO ..: 13 LABORALES	8.074.695	7.989.309	7.379.473	7.379.473	7.379.473
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	8.074.695	7.889.309	7.206.847	7.206.847	7.206.847
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	8.074.695	7.889.309	7.206.847	7.206.847	7.206.847
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.384.695	7.199.309	7.206.847	7.206.847	7.206.847
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		100.000	172.626	172.626	172.626
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		100.000	172.626	172.626	172.626
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.		100.000	172.626	172.626	172.626
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.425.831	2.425.831	2.752.874	2.752.874	2.747.419
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.425.831	2.425.831	2.612.364	2.612.364	2.612.364
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.425.831	2.425.831	2.612.364	2.612.364	2.612.364
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.425.831	2.425.831	2.557.036	2.557.036	2.557.036
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			55.328	55.328	55.328
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			125.873	125.873	120.418
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			125.873	125.873	120.418
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			122.796	122.796	117.481
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.077	3.077	2.937
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			14.637	14.637	14.637
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			14.637	14.637	14.637
001 ACCION SOCIAL			14.337	14.337	14.337
002 ACCION SOCIAL			300	300	300

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61.404.122	60.799.121	60.657.500	54.319.695	42.700.104
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.806.464	11.806.463	10.754.724	10.336.552	8.757.271
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	9.723	9.723	9.723
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	9.723	9.723	9.723
001 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	3.487	3.487	3.487
002 CONSTRUCCIONES			6.235	6.235	6.235
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			21.657	21.657	21.657
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			10.091	10.091	10.091
001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			5.199	5.199	5.199
002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			4.892	4.892	4.892
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			11.567	11.567	11.567
001 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE			3.533	3.533	3.533
002 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE			8.034	8.034	8.034
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	647.173	647.173	341.731	18.145	13.609
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	647.173	647.173	341.731	18.145	13.609
001 MOBILIARIO			18.145	18.145	13.609
002 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	647.173	647.173			
003 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			323.586		
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.988	4.988	4.988
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.988	4.988	4.988
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.993	1.993	1.993
002 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION			2.995	2.995	2.995
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.096.291	11.096.290	10.321.090	10.226.504	8.657.555
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.096.291	11.096.290	10.321.090	10.226.504	8.657.555
001 ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE			88.762	88.513	52.091
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			100.000	92.483	
003 ARRENDAMIENTO VEHICULOS PATRULLA.	3.733.416	3.733.416	3.764.976	3.750.044	3.124.607
004 ARRENDAMIENTO VEHICULOS.	250.000	250.000	70.000	67.664	7.454
005 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN DISTINTIVO.	1.517.920	1.517.920	1.517.920	1.505.568	1.504.115
006 ARRENDAMIENTO TODO TERRENOS.	1.709.923	1.709.923	1.709.922	1.679.780	1.408.492
007 ARRENDAMIENTO FURGONETAS.	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.607.945	1.357.429
008 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE REPRESENTACION (PRORROGA).	70.032	70.032	70.032	70.030	70.030
009 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO (PRORROGA).	1.460.000	1.460.000	1.364.477	1.364.477	1.133.336
010 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE.	720.000	719.999			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	43.000	43.000	55.535	55.535	49.739
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	43.000	43.000	55.535	55.535	49.739
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000	45.964	45.964	45.964
002 ARRENDAMIENTO OTROS INMOVILIZADO			1.307	1.307	1.307
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000			
004 ALQUILER CASETAS VERTEDERO ZALDIBAR			2.686	2.686	2.468
005 ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5.578	5.578	
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	8.644.708	8.644.708	8.867.513	8.080.373	6.215.400
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	788.153	788.153	1.066.713	1.066.663	796.217
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	788.153	788.153	1.066.713	1.066.663	796.217
001 CONSTRUCCIONES			15.184	15.184	15.184
002 MATERIAL DE CONSTRUCCION			247.918	247.918	247.918
003 CONSTRUCCIONES			179.807	179.807	179.807
004 SERVICIO REPARACION CARPINTERIAS METALICAS.	20.000	20.000			
005 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES CENTROS GIPUZKOA.	8.359	8.359	8.359	8.359	8.359
006 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS (PRORROGA).	226.795	226.795	238.454	238.454	201.951
007 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES GIPUZKOA.	40.000	40.000			
008 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	350.000	350.000	233.993	233.942	
009 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	142.999	142.999	142.999	142.999	142.999
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.451.221	4.451.221	5.249.908	5.071.583	3.638.077
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.900.271	3.900.271	4.655.383	4.625.968	3.282.191
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	860.500	860.500	1.978.910	1.978.895	1.657.071
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			11.609	11.609	11.609
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (PRORROGA).	152.000	152.000	152.000	150.672	119.894
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINA.	787.155	787.155	687.155	670.754	342.479
005 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE VARIOS DE BIZKAIA.	895.000	895.000	620.000	611.099	
006 SERVICIO MANTENIMIENTO CENTRAL BIOMASA BASE BERROZI.	50.000	50.000	50.000	49.565	48.069
007 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA).	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.074.666	1.074.666
008 MANTENIMIENTO INSTALACIONES VARIOS CENTROS (NUEVO CONTRATO).	30.310	30.310	30.309	28.309	28.309
009 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO SECCION QUIMICA.	50.306	50.306	50.400	50.400	94
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	486.950	486.950	537.176	388.265	298.536
001 REPARACIONES Y CONSERVACION DE MAQUINARIA			21.696	21.696	21.696
002 REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINARIA			7.900	7.900	7.900
003 MAQUINARIA	65.000	65.000	98.302	98.302	98.302
004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	5.000	5.000	2.814	2.814	1.804
005 MANTENIMIENTOS VARIOS.	25.000	25.000	5.932	5.932	2.406

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 MANTENIMIENTO EQUIPOS GENETICA FORENSE Y EQUIPOS ESPECIFICOS.	47.500	47.500	41.867	25.120	
007 MANTENIMIENTO EQUIPOS			31.500	24.521	17.356
008 MANTENIMIENTO INTEGRAL ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS.	170.000	170.000	150.000	97.072	90.795
009 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	174.450	174.450	177.164	104.907	58.278
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	64.000	64.000	57.350	57.350	57.350
001 REPARACION Y CONSERVACION UTILLAJE			1.725	1.725	1.725
002 UTILLAJE	58.000	58.000	54.466	54.466	54.466
003 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO GIMNASIOS IURRETA.	6.000	6.000	1.158	1.158	1.158
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	190.000	190.000	168.362	119.065	107.485
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	190.000	190.000	168.362	119.065	107.485
001 REPARACION Y CONSERVACION DE MOBILIARIO			7.212	7.212	7.212
002 MOBILIARIO	50.000	50.000	101.997	52.790	42.400
003 REPARACION Y CONSERVACION MOBILIARIO			48.719	48.719	48.719
004 MOBILIARIO.	45.000	45.000	10.434	10.344	9.154
005 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS.	75.000	75.000			
006 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.215.334	3.215.334	2.382.530	1.823.062	1.673.621
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.215.334	3.215.334	2.382.530	1.823.062	1.673.621
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	536.819	536.819	523.868
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000	80.000	11.928	11.928	11.928
003 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES.	113.000	113.000	47.458	18.613	12.511
004 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLERES PARQUE MOVIL.	20.000	20.000			
005 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS.	570.000	570.000	225.000	180.003	144.835
006 SUMINISTRO DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA VEHICULOS.	330.000	330.000	330.000	147.757	147.757
007 SUMINISTRO DE BATERIAS PARA VEHICULOS.	20.000	20.000	20.000	9.462	9.462
008 SUMINISTRO DE RECAMBIOS GENERALES PARA VEHICULOS (PRORROGA).	331.500	331.500	331.500	152.365	140.968
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES.	980.834	980.834	240.563	240.563	204.501
010 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y EMBARCACIONES.	415.000	415.000	415.000	328.843	328.843
011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES.	60.000	60.000	49.262	41.007	29.262
012 MANTENIMIENTO HELICOPTEROS EC-135 Y REPOSICION DE PIEZAS.	175.000	175.000	150.000	146.951	119.686
013 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA Y REPOSICION DE SUS PIEZAS.	70.000	70.000	25.000	8.750	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	40.927.950	40.322.950	41.021.430	35.888.936	27.713.599
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.826	4.826	146.502	144.941	144.941
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.826	4.826	146.502	144.941	144.941
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			21.103	21.103	21.103
002 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			73.963	73.963	73.963
003 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			45.155	45.155	45.155

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL.	105	105	104	104	104
005 VERTEDERO DE ZALDIBAR. SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.458	1.458	1.458
006 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES.	781	781	780	780	780
007 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO HELICOPTEROS.	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118
008 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES.	261	261	260	260	260
009 ASESORAMIENTO EN POLIZA VEHICULOS.	1.561	1.561	1.561		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	379.007	379.007	440.380	396.531	327.003
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	379.007	379.007	440.380	396.531	327.003
001 TRANSPORTES			2.499	2.499	2.499
002 TRANSPORTES			36.514	36.514	36.514
003 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS.	47.000	47.000	47.000	33.035	33.035
004 SERVICIO TRASLADO DE VEHICULOS (PRORROGA).	26.000	26.000	26.000	25.957	24.014
005 TRANSPORTE MOBILIARIO, DOCUM, EQ. INFORMATICOS Y OTROS MAT.	100.000	100.000	104.340	74.499	44.252
006 REPARTO DE MATERIALES.	56.007	56.007	56.007	56.007	56.007
007 REPARTO MATERIALES.	150.000	150.000	168.020	168.020	130.682
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	2.520.700	2.155.700	1.651.536	1.651.536	1.651.536
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	2.520.700	2.155.700	1.651.536	1.651.536	1.651.536
001 PRIMAS DE SEGUROS HELICOPTEROS.	170.000	170.000	120.000	120.000	120.000
002 PRIMA DE SEGUROS DAÑOS MATERIALES.	304.700	304.700	228.378	228.378	228.378
003 PRIMA DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL.	410.000	410.000	395.339	395.339	395.339
004 PRIMA DE SEGUROS EMBARCACIONES.	42.000	42.000	24.203	24.203	24.203
005 POLIZAS VEHICULOS.	1.594.000	1.229.000	883.616	883.616	883.616
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			646	646	646
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			646	646	646
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			646	646	646
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	14.627.841	14.541.671	14.737.174	12.006.178	7.881.657
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.621.300	2.621.300	2.629.128	1.540.879	928.269
001 ENERGIA ELECTRICA	55.000	55.000	62.828	60.669	60.669
002 ENERGIA ELECTRICA.	156.300	156.300	156.300	125.292	125.292
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.	2.410.000	2.410.000	2.410.000	1.352.759	742.308
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	112.000	112.000	213.343	213.343	148.692
001 AGUA	112.000	112.000	213.343	213.343	148.692
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	520.000	520.000	501.919	489.387	399.367
001 SUMINISTRO DE GAS			2.345	2.345	2.345
002 GAS	13.000	13.000	20.687	20.687	18.195

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GAS	7.000	7.000	2.326	2.326	2.326
004 GAS.	419.343	419.343	295.904	295.404	207.876
005 GAS.	80.657	80.657	180.657	168.625	168.625
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	5.968.000	5.968.000	4.878.120	3.980.146	3.354.124
001 COMBUSTIBLES			16.090	16.090	16.090
002 CARBURANTE VEHICULOS (PRORROGA).	2.700.000	2.700.000	2.250.826	1.432.963	864.432
003 CARBURANTE VEHICULOS.	3.000.000	3.000.000	2.336.204	2.336.204	2.336.204
004 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS.	3.000	3.000			
005 SUMINISTRO DE GASOLEOS (PRORROGA).	60.000	60.000	60.000	31.948	16.155
006 SUMINISTRO BIOMASA BASE BERROZI.	115.000	115.000	115.000	113.859	82.388
007 SUMINISTRO CARBURANTE DE AVIACION.	50.000	50.000	60.000	23.971	13.744
008 SUMINISTRO CARBURANTE HELICOPTEROS.	40.000	40.000	40.000	25.111	25.111
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.376.052	3.376.052	3.625.730	3.252.670	1.445.044
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	156.299	156.299	1.326.675	1.073.422	485.774
002 CHALECOS ANTIBALAS.	600.000	600.000	411.703	330.109	
003 VESTUARIO ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA.	83.539	83.539	29.935	29.927	29.927
004 VESTUARIO.	849.814	849.814	785.890	785.583	633.056
005 VESTUARIO MIÑONES.	50.000	50.000	180.000	179.731	179.731
006 VESTUARIO VARIOS.	1.636.400	1.636.400	884.924	847.510	110.169
007 VESTUARIO. VERTEDERO DE ZALDIBAR			6.603	6.387	6.387
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40.000	40.000	930.721	757.587	645.393
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.013	1.013	1.013
002 SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION.	40.000	40.000	704.708	599.461	591.895
003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			225.000	157.112	52.485
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			585	585	585
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			585	585	585
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	756.560	756.560	624.117	619.430	96.088
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			3.439	3.439	3.439
002 UTILES Y HERRAMIENTAS			14.825	14.825	14.825
003 ÚTILES, HERRAMIENTAS			16.467	16.467	16.467
004 ÚTILES, HERRAMIENTAS			3.966	3.966	3.966
005 REPOSICION HERRAMIENTA Y UTILES TALLER.	13.000	13.000	13.000	8.340	7.696
006 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA Y MATERIAL VARIO.	700.000	700.000	528.859	528.837	6.139
007 DEFENSAS UNIFORMIDAD.	43.560	43.560	43.560	43.556	43.556
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.233.929	1.147.759	1.333.512	1.152.151	864.096
001 OTROS SUMINISTROS			620	620	620
002 OTROS SUMINISTROS			12.800	12.800	12.800
003 OTROS SUMINISTROS	213.150	213.150	356.316	356.316	301.902
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO Y ELECTRICO.	140.000	140.000	95.800	92.516	68.217
005 SUMINISTRO DE MATERIAL.	315.000	228.830	96.300	79.732	52.864
006 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS.	30.008	30.008	30.008	17.726	17.726
007 SUMINISTRO VARIOS.	490.771	490.771	442.601	318.662	238.107

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 SUMINISTRO CORTINAS.	45.000	45.000	45.000	44.998	29.900
009 OTROS SUMINISTROS			117.200	115.315	36.586
010 OTROS SUMINISTROS VERTEDERO ZALDIBAR			136.866	113.464	105.373
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	23.395.576	23.241.746	24.045.191	21.689.103	17.707.816
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	245.771	245.771	285.525	283.995	225.823
001 MATERIAL DE OFICINA			1.176	1.176	1.176
002 MATERIAL DE OFICINA	170.000	170.000	88.174	86.737	86.737
003 MATERIAL DE OFICINA			934	934	934
004 MATERIAL VARIO DE OFICINA.	75.771	75.771	185.770	185.718	136.977
005 MATERIAL DE OFICINA			9.471	9.430	
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	41.000	41.000	19.406	19.406	19.406
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	573	573	573
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	18.833	18.833	18.833
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	8.553.136	8.399.306	7.960.552	7.912.358	5.722.259
001 LIMPIEZA Y ASEO			2.929	2.929	2.929
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.000	3.000	586.517	586.517	586.517
003 LIMPIEZA Y ASEO			36	36	36
004 LIMPIEZA.	6.788.636	6.634.806	7.361.700	7.313.506	5.123.406
005 LIMPIEZA.	1.761.500	1.761.500			
006 LIMPIEZA ESPECIAL RECURSOS MATERIALES VERTEDERO ZALDIBAR			8.916	8.916	8.916
007 LAVADO VESTUARIO VERTEDERO ZALDIBAR			455	455	455
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	11.699.631	11.699.631	12.768.565	10.770.978	9.366.548
001 SEGURIDAD	105.000	105.000	426.396	426.396	426.396
002 SEGURIDAD			381	381	381
003 REPOSICION Y MANTENIMIENTO EXTINTORES VEHICULOS.	12.000	12.000	6.920	6.920	6.920
004 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	150.000	150.000	150.000	149.995	149.995
005 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	7.800.000	7.800.000	7.800.000	5.970.047	5.262.028
006 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS MENORES, PALACIOS JUSTICIA Y SEDE SEGURIDAD ERANDIO.	1.000.000	1.000.000			
007 CARTUCHOS Y MUNICION.	520.000	520.000	1.318.900	1.269.237	778.945
008 SERVICIO SEGURIDAD EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	150.000	150.000	1.085.000	967.059	876.655
009 SUMINISTRO CARTUCHOS 9 MM PARABELUM BLINDADOS.	262.631	262.631	380.967	380.967	380.967
010 SERVICIO VIGILANCIA ERANDIO.	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.599.977	1.484.261
011 MUNICION VARIOS CALIBRES.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	525.000	525.000	467.565	342.577	328.659
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	80.000	80.000	22.565	22.565	22.565
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	445.000	445.000	445.000	320.012	306.094
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	140.000	140.000	160.000	133.531	133.531
001 SERVICIOS POSTALES.	80.000	80.000	160.000	133.531	133.531
002 SERVICIOS POSTALES.	60.000	60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	50.000	50.000	36.495	27.343	27.021
001 MENSAJERIA			9.657	9.657	9.657
002 SERVICIO DE MENSAJERIA.	50.000	50.000	21.838	16.160	15.838
003 MENSAJERIA VERTEDERO ZALDIBAR			5.000	1.526	1.526
<u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u>	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000			
001 SERVICIO DE DIGITALIZACION. ENCARGO A EJIE.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.876.038	1.876.038	2.097.083	1.948.916	1.634.569
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	57.847	57.847	57.847
002 BESTELAKO ZERBITZUAK			540	540	540
003 OTROS SERVICIOS	37.000	37.000	25.709	25.709	10.407
004 OTROS SERVICIOS	231.000	231.000	228.630	221.418	221.418
005 OTROS SERVICIOS	29.999	29.999	4.482	4.482	4.482
006 SERVICIOS VARIOS.	80.000	80.000			
007 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS.	50.000	50.000	130.061	55.294	49.337
008 OTROS SERVICIOS.	450.000	450.000	480.000	434.552	434.552
009 SERVICIO LIMPIEZA NIEVE ACCESO BERROZI Y REPARTO SAL.	30.000	30.000			
010 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	445.000	445.000	445.000	444.283	400.878
011 CONVENIO UPV CATEDRA DERECHOS HUMANOS	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
012 INTERPRETACION TELEFONICA DE IDIOMAS.	75.000	75.000			
013 ASISTENCIAS Y CONVENIOS.	126.896	126.896	116.706	106.753	11.614
014 OTROS SERVICIOS.	16.143	16.143			
015 SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA EN LOS CENTROS DE SEGURIDAD.	40.000	40.000			
016 ESTUDIO PARA LA MEJORA EN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA.	140.000	140.000			
017 GESTION DE RESIDUOS. VERTEDERO DE ZALDIBAR			59	59	
018 OTROS SERVICIOS. VERTEDERO DE ZALDIBAR			583.048	572.978	418.493
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	25.000	25.000	13.834	13.834	13.834
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	25.000	25.000	13.834	13.834	13.834
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	25.000	25.000	2.497	2.497	2.497
001 ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA			1.477	1.477	1.477
002 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	25.000	25.000	1.020	1.020	1.020
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			11.337	11.337	11.337
001 OTROS IMPUESTOS			3.010	3.010	3.010
002 OTROS IMPUESTOS			359	359	359
003 OTROS IMPUESTOS			7.968	7.968	7.968

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	56.000	56.000	5.982	5.982	5.982
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	56.000	56.000	5.982	5.982	5.982
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	56.000	56.000	5.982	5.982	5.982
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	56.000	56.000	5.982	5.982	5.982
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	5.982	5.982	5.982
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	19.896.000	19.896.000	19.846.000	19.846.000	19.846.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	19.846.000	19.846.000	19.846.000	19.846.000	19.846.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	19.846.000	19.846.000	19.846.000	19.846.000	19.846.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	19.846.000	19.846.000	19.846.000	19.846.000	19.846.000
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	19.846.000	19.846.000	19.846.000	19.846.000	19.846.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000			
001 BILBAO PREVENTION CONFERENCE.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.983.450	4.483.450	4.617.584	4.590.299	3.005.732
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	7.983.450	4.483.450	4.617.584	4.590.299	3.005.732
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	4.730.000	1.730.000	2.189.346	2.189.236	1.424.081
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	4.730.000	1.730.000	2.189.346	2.189.236	1.424.081
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			455.502	455.502	276.760
002 OBRAS EN DIVERSOS CENTROS.	550.000	130.000	64.928	64.928	27.890
003 ASISTENCIA REDACCION Y DIRECCION DE PROYECTOS.	780.000	780.000	857.215	857.215	816.372
004 COMISARIA DE GETXO.	3.400.000	820.000	811.702	811.591	303.059
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.081.450	581.450	905.569	900.902	372.636
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	68.000	68.000	291.099	291.099	129.834
001 INSTALACIONES TECNICAS	18.000	18.000	40.484	40.484	40.484
002 OBRA DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN CENTROS DEL DPTO. DE SEGURIDAD	50.000	50.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS			160.325	160.325	
004 INSTALACIONES TECNICAS			42.854	42.854	42.854
005 INSTALACIONES TECNICAS			17.575	17.575	17.575
006 INSTALACIONES TECNICAS			29.861	29.861	28.921

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	557.000	357.000	284.296	284.268	38.720
001 MAQUINARIA	67.000	67.000	58.080	58.080	38.720
002 MAQUINARIA	440.000	240.000	226.216	226.188	
003 MAQUINARIA ESPECIFICA.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	456.450	156.450	330.175	325.536	204.082
001 UTILLAJE	40.000	40.000	9.254	9.254	9.254
002 UTILLAJE			10.372	10.372	7.585
003 UTILLAJE	359.450	59.450	302.338	299.736	181.069
004 REPOSICION DE HERRAMIENTA Y UTILES DE TALLER.	7.000	7.000	7.000	4.963	4.963
005 RENOVACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE VICTIMAS VD/VG.	50.000	50.000			
006 UTILES Y HERRAMIENTAS. VERTEDERO DE ZALDIBAR			1.211	1.211	1.211
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	270.000	270.000	374.413	355.799	231.667
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	270.000	270.000	374.413	355.799	231.667
001 MOBILIARIO			44.078	44.078	15.071
002 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA.	120.000	120.000	251.117	250.601	155.475
003 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS.	150.000	150.000	79.218	61.121	61.121
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.652.000	1.652.000	898.149	897.726	751.861
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.652.000	1.652.000	898.149	897.726	751.861
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	280.000	280.000	110.778	110.778	53.061
002 ADQUISICION DE VEHICULOS POLICIALES.	100.000	100.000	88.149	88.149	
003 ADQUISICION DE FURGONETAS DE PROTECCION CIUDADANA.	60.000	60.000			
004 ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PATRULLA TRAFICO.	812.000	812.000	687.500	687.077	687.077
005 ADQUISICION DE EMBARCACION.	400.000	400.000	11.723	11.723	11.723
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	250.000	250.000	250.106	246.635	225.487
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	250.000	250.000	250.106	246.635	225.487
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	50.000	50.000	46.826	43.718	22.570
002 PISTOLAS DOTACION.	200.000	200.000	203.280	202.917	202.917
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		425.000	425.000	425.000	425.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		300.000	300.000	300.000	300.000
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		300.000	300.000	300.000	300.000
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		300.000	300.000	300.000	300.000
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS		300.000	300.000	300.000	300.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		125.000	125.000	125.000	125.000
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>		125.000	125.000	125.000	125.000
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>		125.000	125.000	125.000	125.000
001 CONVENIO CON LA D.FORAL DE ARABA.REHABILITACION COMISARIA Y SEDE DE BOMBEROS		125.000	125.000	125.000	125.000
**** TOTAL SERVICIO 11	100.424.893	96.844.892	96.432.625	90.067.533	76.857.921

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	9.038.772	9.442.772	9.647.426	9.647.058	9.642.333
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.387	77.387	78.253	78.253	78.253
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	78.253	78.253	78.253
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	78.253	78.253	78.253
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	78.253	78.253	78.253
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	48.975	48.975	34.603	34.603	34.603
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	48.975	48.975	34.603	34.603	34.603
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	48.975	48.975	34.603	34.603	34.603
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	48.975	48.975	34.603	34.603	34.603
ARTICULO ..: 13 LABORALES	6.827.315	7.231.315	7.132.191	7.132.191	7.132.191
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.827.315	7.172.315	6.837.303	6.837.303	6.837.303
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.827.315	7.172.315	6.837.303	6.837.303	6.837.303
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.827.315	7.172.315	6.837.303	6.837.303	6.837.303
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		2.000	74.349	74.349	74.349
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		2.000	74.349	74.349	74.349
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		2.000	74.349	74.349	74.349
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		57.000	220.540	220.540	220.540
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		57.000	220.540	220.540	220.540
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.		57.000	220.540	220.540	220.540
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.085.095	2.085.095	2.402.379	2.402.011	2.397.286
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.085.095	2.085.095	2.275.247	2.275.247	2.275.247
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.085.095	2.085.095	2.275.247	2.275.247	2.275.247
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.085.095	2.085.095	2.180.729	2.180.729	2.180.729
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			25.082	25.082	25.082
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			69.436	69.436	69.436
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			112.753	112.385	107.661
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			4.278	4.278	4.278
001 INDEMNIZACIONES			343	343	343
002 INDEMNIZACIONES			3.935	3.935	3.935
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			108.475	108.107	103.382
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			106.273	106.273	101.686

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			294	289	289
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.907	1.545	1.408
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			14.379	14.379	14.379
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			14.379	14.379	14.379
001 ACCION SOCIAL			14.039	14.039	14.039
002 ACCION SOCIAL			340	340	340
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.035.578	7.035.578	5.840.766	5.111.183	4.669.974
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.766	1.766	1.766
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			1.766	1.766	1.766
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			1.766	1.766	1.766
001 ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE			1.766	1.766	1.766
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	30.000	30.000	26.798	26.798	26.798
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			1.091	1.091	1.091
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			1.091	1.091	1.091
001 CONSTRUCCIONES			1.091	1.091	1.091
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	30.000	30.000	24.801	24.801	24.801
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	30.000	30.000	12.592	12.592	12.592
001 MAQUINARIA	5.000	5.000	12.592	12.592	12.592
002 MANTENIMIENTO UTILLAJE.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			12.209	12.209	12.209
001 REPARACION Y CONSERVACION DE UTILLAJE			12.209	12.209	12.209
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			907	907	907
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			907	907	907
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			907	907	907
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.507.578	5.507.578	4.679.287	4.466.278	4.148.801
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000	8.600	8.600	
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000	8.600	8.600	
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000	8.600	8.600	
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	21.000	21.000	34.779	32.404	30.983
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	21.000	21.000	34.779	32.404	30.983
001 TRANSPORTES			13.779	13.779	13.779

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	11.200	11.200	11.200	9.649	9.649
003 PRORROGA SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	9.800	9.800	9.800	8.976	7.555
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	223.800	223.800	263.547	263.547	263.547
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	33.000	33.000	23.456	23.456	23.456
001 COMBUSTIBLES	33.000	33.000	23.456	23.456	23.456
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	100.600	100.600	167.216	167.216	167.216
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	100.600	100.600	167.216	167.216	167.216
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			3.535	3.535	3.535
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			3.535	3.535	3.535
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	50.900	50.900	27.083	27.083	27.083
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	50.900	50.900	27.083	27.083	27.083
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1.426	1.426	1.426
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1.426	1.426	1.426
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			6.768	6.768	6.768
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			6.768	6.768	6.768
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	20.000	20.000	12.516	12.516	12.516
001 UTILES, HERRAMIENTAS	20.000	20.000	12.516	12.516	12.516
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	19.300	19.300	21.546	21.546	21.546
001 OTROS SUMINISTROS	19.300	19.300	21.546	21.546	21.546
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.252.778	5.252.778	4.372.361	4.161.727	3.854.271
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			2.661	2.661	2.661
001 MATERIAL DE OFICINA			2.661	2.661	2.661
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			862	862	862
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			862	862	862
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			1.091	1.091	1.091
001 LIMPIEZA Y ASEO			1.091	1.091	1.091
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.250.000	3.250.000	2.611.352	2.611.352	2.611.319
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.250.000	3.250.000	2.611.352	2.611.352	2.611.319
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMÁ.			1.899	1.899	1.899
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁ.			1.899	1.899	1.899
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			237	237	237
001 COMUNICACIONES POSTALES			237	237	237
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.087.000	1.087.000	977.000	829.571	598.990
001 SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO.	487.000	487.000	377.000	376.950	146.369
002 MATRICULAS DE EUSKERA FUERA DE HORAS DE TRABAJO (PRORROGA).	400.000	400.000	400.000	372.379	372.379
003 MATRICULAS DE EUSKERA FUERA DE HORAS DE TRABAJO. ACUERDO CON HABE.	200.000	200.000	200.000	80.242	80.242

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	912.778	912.778	777.260	714.054	637.212
001 OTROS SERVICIOS	20.300	20.300	134.782	134.782	134.782
002 PROGRAMA ELEBI.	250.000	250.000			
003 PROGRAMA ELEBI.	160.000	160.000	160.000	158.138	158.138
004 AYUDA PARA LA COMUNICACION Y LA GESTION DEL PLAN INTERNO.	100.000	100.000	100.000	99.996	99.996
005 TERMINOLOGIA POLICIAL Y ESTANDARIZACION DOCUMENTACION POLICIAL.	75.000	75.000	75.000	74.302	74.302
006 ASISTENCIA TECNICA DIVISION PREVENCIÓN.	125.000	125.000	125.000	72.388	50.159
007 TERMINOLOGIA POLICIAL Y ESTANDARIZACION DOCUMENTACION POLICIAL.	75.000	75.000	75.000	66.973	29.177
008 PLAN DE IGUALDAD.	7.478	7.478	7.478	7.478	7.478
009 COMUNICACION INTERNA Y ASISTENCIA EN LA GESTION DEL PLAN (PRORROGA).	100.000	100.000	100.000	99.998	83.180
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.498.000	1.498.000	1.132.390	615.816	492.084
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.498.000	1.498.000	1.132.390	615.816	492.084
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.348.000	1.348.000	982.390	519.511	410.429
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	73.000	73.000	54.056	54.056	54.056
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS FORMACION E INSTRUCCION (PRORROGA).	250.000	250.000	250.000	202.900	143.871
003 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION.	125.000	125.000	125.000	119.330	119.330
004 ANALITICAS COLECTIVO DEPARTAMENTO SEGURIDAD.	95.000	95.000	95.000	28.961	15.713
005 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION SERVICIOS SALUD.	600.000	600.000	260.000	45.003	38.449
006 SERVICIOS DE EVALUACION DE LAS CONDICIONES MEDICAS EN EL DEPARTAMENTO SEGURIDAD.	175.000	175.000			
007 APOYO SANITARIO MEDIANTE UNIDADES MOVILES EN PRACTICAS POLICIALES.	30.000	30.000			
008 SERV. PRESTADOS POR CTROS.SANIT. NO PERTENECIENTES ADMON.			198.334	69.261	39.011
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	150.000	150.000	150.000	96.305	81.655
001 SERVICIOS ASISTENCIA PSICOLOGICA.	150.000	150.000	150.000	96.305	81.655
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			524	524	524
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			524	524	524
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			524	524	524
001 OTROS IMPUESTOS			524	524	524

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	20.000	20.000			
001 AYUDAS A LOS Y LAS DEPORTISTAS DEL CUERPO DE LA POLICIA AUTONOMA DEL PAIS VASCO QUE EN AÑO 2020 PARTICIPEN EN LOS JUEGOS DE POLICIAS Y BOMBEROS.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	25.000	25.000	8.164	8.164	8.164
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000	8.164	8.164	8.164
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	25.000	25.000	8.164	8.164	8.164
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	25.000	25.000			
001 MAQUINARIA	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			8.164	8.164	8.164
001 UTILLAJE			8.164	8.164	8.164
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	7.500	7.500	7.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	7.500	7.500	7.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	7.500	7.500	7.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	7.500	7.500	7.500
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	7.500	7.500	7.500
**** TOTAL SERVICIO 13	16.219.350	16.623.350	15.503.856	14.773.905	14.327.971

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.617.347	3.487.347	3.236.027	3.236.027	3.234.564
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	73.836	73.836	73.836
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	73.836	73.836	73.836
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	73.836	73.836	73.836
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	73.836	73.836	73.836
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	48.875	48.875	47.979	47.979	47.979
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	48.875	48.875	47.979	47.979	47.979
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	48.875	48.875	47.979	47.979	47.979
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	48.875	48.875	47.979	47.979	47.979
ARTICULO ..: 13 LABORALES	2.671.998	2.541.998	2.329.115	2.329.115	2.329.115
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.671.998	2.541.998	2.309.231	2.309.231	2.309.231
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.671.998	2.541.998	2.309.231	2.309.231	2.309.231
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.671.998	2.541.998	2.309.231	2.309.231	2.309.231
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			19.884	19.884	19.884
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			19.884	19.884	19.884
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			19.884	19.884	19.884
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	825.096	825.096	785.097	785.097	783.634
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	825.096	825.096	745.355	745.355	745.355
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	825.096	825.096	745.355	745.355	745.355
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	825.096	825.096	738.905	738.905	738.905
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.450	6.450	6.450
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			36.277	36.277	34.814
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			28	28	28
001 INDEMNIZACIONES			28	28	28
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			36.249	36.249	34.786
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			35.956	35.956	34.508
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			293	293	278
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			3.464	3.464	3.464
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			3.464	3.464	3.464
001 ACCION SOCIAL			3.464	3.464	3.464

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	23.941.242	23.941.242	21.228.161	18.991.134	15.587.651
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	6.505.824	6.505.824	3.299.288	3.288.747	3.108.123
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.505.824	6.505.824	3.299.288	3.288.747	3.108.123
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.505.824	6.505.824	3.299.288	3.288.747	3.108.123
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.555.319	3.555.319	1.184.409	1.173.868	993.244
002 RENOVACION LICENCIAS.	750.000	750.000			
003 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	2.120.505	2.120.505	2.114.879	2.114.879	2.114.879
004 CIBERSEGURIDAD	80.000	80.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.290.356	2.290.356	2.303.905	2.211.954	1.824.041
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.572.225	1.572.225	1.522.953	1.469.918	1.225.274
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.377.284	1.377.284	1.449.489	1.403.938	1.224.566
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	51.546	51.546	903.281	903.281	757.006
002 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS COMUNICACIONES VARIAS.	20.000	20.000	1.573	1.573	1.573
003 SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TETRA.	225.974	225.974	119.789	106.745	79.027
004 MANTENIMIENTO RED DE TELECOMUNICACIONES DEL DPTO. SEGURIDAD.	1.079.764	1.079.764	424.846	392.339	386.961
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	194.941	194.941	73.464	65.980	708
001 UTILLAJE	50.000	50.000	708	708	708
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, TERMINALES Y ACCESORIOS.	6.667	6.667	6.667		
003 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y TERMINALES.	138.274	138.274	66.089	65.272	
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	718.131	718.131	780.952	742.036	598.767
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	718.131	718.131	780.952	742.036	598.767
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	246.000	246.000	508.821	508.821	365.551
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS.	272.131	272.131	272.131	233.215	233.215
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	15.145.062	15.145.062	15.624.968	13.490.433	10.655.488
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			71.106	71.106	71.106
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			514	514	514
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			514	514	514
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>			70.591	70.591	70.591
001 CONSULTORÍA Y ESTUDIOS INFORMÁTICOS.			70.591	70.591	70.591
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	105.595	105.595	119.401	119.398	17.929
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	105.595	105.595	119.401	119.398	17.929
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	17.929	17.929	17.929
002 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ACREDITACIONES.	62.595	62.595	62.595	62.592	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS SUMINISTROS			38.877	38.877	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	15.039.467	15.039.467	15.434.462	13.299.930	10.566.453
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	900.000	900.000	720.000	718.871	718.593
001 MATERIAL DE OFICINA	180.000	180.000			
002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	720.000	720.000	720.000	718.871	718.593
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	499.781	499.781	609.876	528.019	285.007
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	150.000	150.000	477.871	477.871	250.496
002 SERVICIO DE ENLACE.	318.515	318.515	38.750	34.511	34.511
003 ENLACES TELECOMUNICACIONES.	31.266	31.266	93.255	15.638	
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	7.515.067	7.515.067	7.104.136	6.762.550	5.694.394
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	168.000	168.000	1.247.921	1.247.921	1.090.958
002 MANTENIMIENTO AURRERA.	667.840	667.840	667.840	531.580	439.394
003 ASISTENCIAS TECNICAS.	5.704.814	5.704.814	4.637.886	4.493.866	3.830.581
004 MANTENIMIENTO SISTEMA Y SERVICIOS.	433.044	433.044	550.489	489.183	333.461
005 CIBERSEGURIDAD.	330.000	330.000			
006 CIBERSEGURIDAD.	211.369	211.369			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	5.679.619	5.679.619	6.341.776	5.000.340	3.633.468
001 LICENCIA DE SOFTWARE.	1.748.569	1.748.569	2.339.238	2.180.820	2.159.309
002 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	779.602	779.602	750.000	725.047	540.377
003 MANTENIMIENTO Y CESION DE EQUIPOS, ASISTENCIA TECNICA, CONEXIONES Y APLICACIONES. ENCARGOS A EJIE.	982.000	982.000	935.050	779.836	484.823
004 ENCARGO LOGISTICA DEL PUESTO DE TRABAJO.	152.128	152.128	267.488	267.488	188.882
005 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES DE OPERADORES. ENCARGO A EJIE.	2.017.320	2.017.320	2.050.000	1.047.151	260.076
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	445.000	445.000	658.674	290.149	234.991
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	290.149	290.149	234.991
002 ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIOS.	245.000	245.000	368.526		
003 CIBERSEGURIDAD.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	13.249.175	11.932.335	7.432.869	7.203.624	5.395.908
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.835.081	4.707.960	3.849.746	3.698.026	2.760.876
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	3.024.218	3.024.218	2.118.433	1.972.133	1.040.799
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	325.000	325.000			
001 MAQUINARIA	105.000	105.000			
002 SISTEMAS DE GESTION E INFRAESTRUCTURAS.	220.000	220.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	653.100	653.100	30.219	30.219	27.431
001 UTILLAJE	88.000	88.000	30.219	30.219	27.431

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 UNIDADES MOVILES PARA VIDEO.	565.100	565.100			
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	1.946.118	1.946.118	2.088.214	1.941.914	1.013.368
001 INSTALACIONES EN MONTAJE			500.935	500.935	500.935
002 RENOVACION RADIOENLACES.	1.424.500	1.424.500	785.896	785.896	
003 RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO.	230.000	230.000	18.050	18.050	18.050
004 EVOLUCION TECNOLOGICA DE LOS CENTROS.	47.851	47.851	458.295	458.295	412.465
005 SISTEMA DE DESPLIEGUE RAPIDO (PREDER).	243.767	243.767	243.121	96.821	
006 INSTALACIONES EN MONTAJE-VERTEDERO ZALDIBAR			81.917	81.917	81.917
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.770.863	1.643.742	1.731.313	1.725.892	1.720.077
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.770.863	1.643.742	1.731.313	1.725.892	1.720.077
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	179.500	179.500	227.450	222.030	216.215
002 EQUIPOS VARIOS INFORMATICOS.	87.500	87.500			
003 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	1.503.863	1.376.742	1.503.863	1.503.863	1.503.863
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000			
001 RENOVACION DEL SISTEMA DE VIDEO DE HELICOPTERO.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	20.000	20.000			
001 SISTEMA DE INHIBICION.	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	8.414.094	7.224.375	3.583.123	3.505.598	2.635.032
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	8.414.094	7.224.375	3.583.123	3.505.598	2.635.032
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	8.414.094	7.224.375	3.583.123	3.505.598	2.635.032
001 APLICACIONES INFORMATICAS	702.250	492.531	511.290	484.101	258.498
002 DESARROLLOS INFORMATICOS.	1.053.710	1.053.710	623.910	623.910	
003 EBA - VIOLENCIA DE GENERO / VIOLENCIA DOMESTICA.	90.000	90.000	21.054	21.054	
004 DESARROLLOS SISTEMAS DE INFORMACION.	144.224	144.224	88.088	37.752	37.752
005 EVOLUCION DE LA INFRAESTRUCTURA MAINFRAME IBM ZOS A SISTEMAS ABIERTOS-BERRITU.	4.085.128	3.105.128			
006 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	2.338.782	2.338.782	2.338.781	2.338.781	2.338.781
**** TOTAL SERVICIO 14	40.807.764	39.360.924	31.897.057	29.430.785	24.218.123

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	102.644	102.644	105.495	105.495	105.430
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.715	89.715	91.506	91.506	91.506
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.715	89.715	91.506	91.506	91.506
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.715	89.715	91.506	91.506	91.506
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.715	89.715	91.506	91.506	91.506
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.929	12.929	13.989	13.989	13.925
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.929	12.929	12.552	12.552	12.552
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.929	12.929	12.552	12.552	12.552
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.929	12.929	12.552	12.552	12.552
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.437	1.437	1.373
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.437	1.437	1.373
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.437	1.437	1.373
**** TOTAL SERVICIO 20	102.644	102.644	105.495	105.495	105.430

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	462.008.440	459.613.845	451.527.600	451.480.002	451.270.869
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.357	100.357	79.334	79.334	79.334
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.357	100.357	79.334	79.334	79.334
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.357	100.357	79.334	79.334	79.334
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.357	100.357	79.334	79.334	79.334
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	335.026.656	318.438.061	312.879.943	312.879.943	312.879.943
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.536	30.536			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.536	30.536			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.536	30.536			
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	334.996.120	318.407.525	312.879.943	312.879.943	312.879.943
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	334.996.120	318.407.525	312.879.943	312.879.943	312.879.943
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	325.307.404	318.407.525	312.879.943	312.879.943	312.879.943
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	9.688.716				
ARTICULO ..: 13 LABORALES	628.607	628.607	173.053	173.053	173.053
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	188.607	188.607	173.053	173.053	173.053
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	188.607	188.607	173.053	173.053	173.053
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	188.607	188.607	173.053	173.053	173.053
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	90.000	90.000			
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	90.000	90.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	350.000	350.000			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	350.000	350.000			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	350.000	350.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	126.275.820	140.446.820	138.395.269	138.347.671	138.138.538
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.091.925	122.791.925	122.052.884	122.052.884	122.052.884
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.091.925	122.791.925	122.052.884	122.052.884	122.052.884
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.091.925	122.791.925	122.052.884	122.052.884	122.052.884
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	5.807.395	6.237.395	5.207.222	5.207.222	5.005.511
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	190.000	620.000	428.982	428.982	428.982
001 INDEMNIZACIONES	190.000	190.000	3.841	3.841	3.841

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INDEMNIZACIONES		430.000	425.142	425.142	425.142
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.617.395	5.617.395	4.778.240	4.778.240	4.576.528
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.617.395	5.617.395	4.778.240	4.778.240	4.576.528
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.376.500	11.417.500	11.135.163	11.087.565	11.080.144
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	220.000	220.000	123.940	123.881	116.459
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL			7.207	7.207	7.207
002 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	98.678	98.618	91.197
003 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	25.000	25.000	18.056	18.056	18.056
004 ANALISIS Y FORMACION PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	807.629	760.091	760.091
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	807.629	760.091	760.091
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	9.166.500	10.207.500	10.203.593	10.203.593	10.203.593
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	9.166.500	10.207.500	10.203.593	10.203.593	10.203.593
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.423	6.423	12.423	10.453	10.453
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.423	4.423	7.423	5.453	5.453
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.423	4.423	4.423	3.122	3.122
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.423	4.423	4.423	3.122	3.122
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VIDA Y ACCIDENTES.	4.423	4.423	4.423	3.122	3.122
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			3.000	2.332	2.332
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.000	2.332	2.332
001 LOCOMOCION GASTOS DE ESTANCIA (PAGOS DESDE NOMINA)			3.000	2.332	2.332
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	1.000	1.000			
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA.	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.400.000	4.400.000	3.156.456	3.156.456	3.156.456
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	3.156.456	3.156.456	3.156.456
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	3.156.456	3.156.456	3.156.456
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	3.156.456	3.156.456	3.156.456
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	3.156.456	3.156.456	3.156.456
**** TOTAL SERVICIO 24	466.414.863	464.020.268	454.696.478	454.646.911	454.437.778

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.943.507	2.023.507	2.248.414	2.248.414	2.247.364
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.650	78.650	78.229	78.229	78.229
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.650	78.650	78.229	78.229	78.229
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.650	78.650	78.229	78.229	78.229
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.650	78.650	78.229	78.229	78.229
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	87.644	87.644	86.357	86.357	86.357
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.644	87.644	86.357	86.357	86.357
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.644	87.644	86.357	86.357	86.357
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.644	87.644	86.357	86.357	86.357
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.342.741	1.422.741	1.561.873	1.561.873	1.561.873
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.342.741	1.342.741	1.394.113	1.394.113	1.394.113
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.342.741	1.342.741	1.394.113	1.394.113	1.394.113
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.342.741	1.342.741	1.394.113	1.394.113	1.394.113
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		80.000	77.462	77.462	77.462
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		80.000	77.462	77.462	77.462
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		80.000	77.462	77.462	77.462
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			90.298	90.298	90.298
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			90.298	90.298	90.298
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			90.298	90.298	90.298
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	434.472	434.472	521.954	521.954	520.905
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.472	434.472	493.541	493.541	493.541
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.472	434.472	493.541	493.541	493.541
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.472	434.472	442.779	442.779	442.779
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			26.384	26.384	26.384
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.378	24.378	24.378
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			24.427	24.427	23.377
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.427	24.427	23.377
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			22.886	22.886	21.902
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			331	331	331
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.210	1.210	1.144

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.986	3.986	3.986
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			3.986	3.986	3.986
001 ACCION SOCIAL			3.836	3.836	3.836
002 ACCION SOCIAL			150	150	150
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	858.000	858.000	694.715	586.582	374.614
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	85.000	85.000	63.979	63.979	63.979
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.000	85.000	63.979	63.979	63.979
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.000	85.000	63.979	63.979	63.979
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	85.000	63.979	63.979	63.979
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	40.000	40.000	12.468	12.151	
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.000	40.000	12.468	12.151	
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	40.000	40.000	12.468	12.151	
001 UTILLAJE	40.000	40.000			
002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UTILLAJE			12.468	12.151	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	733.000	733.000	618.269	510.453	310.635
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			9.344	9.344	9.344
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			3.954	3.954	3.954
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			3.954	3.954	3.954
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			5.391	5.391	5.391
001 OTROS SUMINISTROS			5.391	5.391	5.391
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	733.000	733.000	608.925	501.108	301.291
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000	8.207	8.207	8.207
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	8.207	8.207	8.207
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	708.000	708.000	600.718	492.902	293.084
001 OTROS SERVICIOS	160.000	160.000	2.734	2.734	2.734
002 ASISTENCIAS TECNICAS.	248.000	248.000	187.500	187.500	187.500
003 SERVICIOS GENERALES.	200.000	200.000	355.841	248.025	102.850
004 ARTICULACION DE PROTOCOLOS DE COORDINACION ENTRE LAS POLICIAS.	100.000	100.000	54.642	54.642	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000	6.776	6.776	6.776
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	100.000	100.000	6.776	6.776	6.776
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	100.000	100.000			
001 UTILLAJE	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			6.776	6.776	6.776
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			6.776	6.776	6.776
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6.776	6.776	6.776
**** TOTAL SERVICIO 25	2.901.507	2.981.507	2.949.905	2.841.772	2.628.754
***** TOTAL PROGRAMA 2223	626.871.021	619.933.585	601.585.416	591.866.402	572.575.978

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.772.024	1.772.024	1.780.724	1.775.524	1.774.621
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.589	78.589	80.158	80.158	80.158
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.589	78.589	80.158	80.158	80.158
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.589	78.589	80.158	80.158	80.158
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	80.158	80.158	80.158
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.299.252	1.299.252	1.284.769	1.284.769	1.284.769
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.299.252	1.299.252	1.284.769	1.284.769	1.284.769
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.299.252	1.299.252	1.284.769	1.284.769	1.284.769
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.299.252	1.299.252	1.284.769	1.284.769	1.284.769
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.673	47.673	52.041	46.954	46.954
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.673	47.673	52.041	46.954	46.954
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.673	47.673	52.041	46.954	46.954
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.673	47.673	52.041	46.954	46.954
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	346.510	346.510	363.757	363.644	362.740
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	346.510	346.510	341.471	341.471	341.471
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	346.510	346.510	341.471	341.471	341.471
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	346.510	346.510	341.471	341.471	341.471
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			22.286	22.173	21.269
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			22.286	22.173	21.269
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			22.286	22.173	21.269
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.727.790	1.727.790	1.719.624	1.620.665	1.359.072
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	8.374	8.374	7.818
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	8.374	8.374	7.818
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	8.374	8.374	7.818
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	8.374	8.374	7.818

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	24.584	24.584	24.584
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	500	500	6.394	6.394	6.394
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	500	500	6.394	6.394	6.394
001 MOBILIARIO	500	500	6.394	6.394	6.394
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500	18.190	18.190	18.190
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500	18.190	18.190	18.190
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500	18.190	18.190	18.190
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.713.790	1.713.790	1.686.666	1.587.707	1.326.671
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	36.175	36.175			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	36.175	36.175			
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS.	36.175	36.175			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500	500	754	754	754
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500	754	754	754
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	754	754	754
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	29.500	29.500	66.992	66.992	48.900
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000	33.506	33.506	15.415
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	33.506	33.506	15.415
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	19.500	19.500	33.485	33.485	33.485
001 OTROS SUMINISTROS	19.500	19.500	33.485	33.485	33.485
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.647.615	1.647.615	1.618.920	1.519.961	1.277.017
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	53	53	53
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	53	53	53
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			10.279	10.279	10.279
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			10.279	10.279	10.279
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	13.000	13.000	4.095	4.095	4.095
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	4.095	4.095	4.095
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.630.615	1.630.615	1.604.494	1.505.534	1.262.590
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	646.090	646.090	646.090	600.698	600.698
002 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO.	15.000	52.455	7.500	7.500	7.500
003 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	10.000	10.000	4.976	4.976	4.976
004 FORMACION EN AUTOPROTECCION.	10.000	10.000			
005 MATERIALES PROMOCIONALES.	5.000	5.000	10.004	10.004	10.004

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DE TRAFICO DE EUSKADI (PRORROGA).	904.525	904.525	904.525	852.408	609.464
007 OTROS SERVICIOS.	40.000	2.545	8.184	8.184	8.184
008 GASTOS VERTEDERO ZALDIBAR			23.215	21.764	21.764
CAPITULO ... 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	738.100	738.100	666.600	666.600	666.600
ARTICULO ... 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	71.500	71.500			
CONCEPTO ... 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	71.500	71.500			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	71.500	71.500			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	71.500	71.500			
ARTICULO ... 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
CONCEPTO ... 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600	453.600	453.600	453.600
002 DYA.	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
003 GRUPO DEL PERRO DE SALVAMENTO DE EUSKADI.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
004 UNION DE ESPELEOLOGOS VASCOS.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
CAPITULO ... 6 INVERSIONES REALES	295.000	66.000	44.558	44.558	39.475
ARTICULO ... 62 OTRAS INVERSIONES	295.000	66.000	44.558	44.558	39.475
CONCEPTO ... 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	270.500	41.500	35.564	35.564	35.564
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	70.000	70.000	29.478	29.478	29.478
001 INSTALACIONES TECNICAS.	70.000	70.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS-EMERGENCIA ZALDIBAR			22.557	22.557	22.557
003 EMERGENCIA ZALDIBAR-INSTALACIÓN MONARCH PARA STREAMING Y GRABACIÓN			6.921	6.921	6.921
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	40.000	40.000			
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	160.500	1.500	6.086	6.086	6.086
001 UTILLAJE	500	500	6.086	6.086	6.086
002 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO.	160.000	1.000			
CONCEPTO ... 624 MOBILIARIO	14.500	14.500			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	14.500	14.500			
001 MOBILIARIO	14.500	14.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.084	5.084	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.084	5.084	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			5.084	5.084	
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	10.000	10.000	3.911	3.911	3.911
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	10.000	10.000	3.911	3.911	3.911
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	10.000	10.000	3.911	3.911	3.911
**** TOTAL SERVICIO 21	4.532.914	4.303.914	4.211.507	4.107.348	3.839.768
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.532.914	4.303.914	4.211.507	4.107.348	3.839.768

PROGRAMA: 4611
PROCESOS ELECTORALESSECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 12 D. REG. JURIDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	524.028	582.617	582.312	582.250	581.967
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.378	431.776	422.152	422.152	422.152
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.378	388.378	379.733	379.733	379.733
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.378	388.378	379.733	379.733	379.733
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.378	388.378	379.733	379.733	379.733
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		43.398	42.418	42.418	42.418
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		43.398	42.418	42.418	42.418
001 CONTRATACIÓN POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		43.398	42.418	42.418	42.418
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	32.693	32.693	34.413	34.413	34.413
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.693	32.693	34.413	34.413	34.413
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.693	32.693	34.413	34.413	34.413
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.693	32.693	34.413	34.413	34.413
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	102.957	118.148	125.748	125.685	125.402
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.957	118.148	118.808	118.808	118.808
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.957	118.148	118.808	118.808	118.808
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.957	102.957	105.474	105.474	105.474
002 SEGURIDAD SOCIAL PARA CONTRATACIÓN ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.191	13.334	13.334	13.334
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.940	6.877	6.594
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.940	6.877	6.594
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.704	6.641	6.358
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			236	236	236
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.255.000	6.136.411	5.961.973	5.639.731	5.638.040
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.254.000	6.135.411	5.961.973	5.639.731	5.638.040
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.000	1.000			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.000	2.000	6.025	6.025	6.025
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	6.025	6.025	6.025
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	6.025	6.025	6.025
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.251.000	6.132.411	5.955.948	5.633.706	5.632.015
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.973	1.973	1.973
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.973	1.973	1.973
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	150.000	150.000	2.089.997	2.089.995	2.088.304
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET.	150.000	150.000	89.997	89.995	88.304
002 ENCARGO 19/118 EJIE_CÓDIGO TRAMITAGUNE: AAAA_ORD_2249/19_11 ELECCIONES PARLAMENT			2.000.000	2.000.000	2.000.000
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.000	7.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	6.087.500	5.968.911	3.863.978	3.541.738	3.541.738
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION DE SISTEMAS DE INFORMACION ELECTORAL. MEJORAS Y ADECUACIONES.	31.500	31.500			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO ELECCIONES 2020			2.996.586	2.986.107	2.986.107
003 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	55.000	55.000			
004 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES.	1.000	1.000			
005 ELECCIONES AUTONOMICAS 2020.	6.000.000	5.881.411	867.392	555.631	555.631
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.536.000	11.476.595	8.905.534	8.905.534	8.905.534
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	9.536.000	11.476.595	8.905.534	8.905.534	8.905.534
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.536.000	11.476.595	8.905.534	8.905.534	8.905.534
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.536.000	11.476.595	8.905.534	8.905.534	8.905.534

PROGRAMA: 4611

SECC. 11 SEGURIDAD

PROCESOS ELECTORALES

SERV. 12 D. REG. JURIDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
002 SUBVENCIONES ELECTORALES.	5.000.000	6.940.595	4.369.534	4.369.534	4.369.534
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000	99.936	99.936	54.326
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000	100.000	99.936	99.936	54.326
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	99.936	99.936	54.326
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	99.936	99.936	54.326
001 MANTENIMIENTO DE HAUTESGUNE-HAUTESBIL.	100.000	100.000	99.936	99.936	54.326
**** TOTAL SERVICIO 12	16.415.028	18.295.623	15.549.755	15.227.451	15.179.866
***** TOTAL PROGRAMA 4611	16.415.028	18.295.623	15.549.755	15.227.451	15.179.866

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	249.393	249.393	253.380	253.380	253.249
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	196.525	196.525	200.475	200.475	200.475
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	196.525	196.525	200.475	200.475	200.475
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	196.525	196.525	200.475	200.475	200.475
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.525	196.525	200.475	200.475	200.475
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.868	52.868	52.906	52.906	52.775
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.868	52.868	49.768	49.768	49.768
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.868	52.868	49.768	49.768	49.768
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.868	52.868	49.768	49.768	49.768
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.138	3.138	3.007
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.138	3.138	3.007
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.138	3.138	3.007
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.653.645	2.703.645	2.693.360	2.693.359	2.350.363
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.652.145	2.702.145	2.693.360	2.693.359	2.350.363
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	7.344	7.344	7.344
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	5.000	5.000	3.784	3.784	3.784
001 ENERGIA ELECTRICA	5.000	5.000	3.784	3.784	3.784
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	3.560	3.560	3.560
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	3.560	3.560	3.560
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.642.145	2.692.145	2.686.016	2.686.015	2.343.019
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.000	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: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.000	1.000	1.890	1.890	1.890
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000	1.890	1.890	1.890
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.637.645	2.687.645	2.683.126	2.683.125	2.340.129
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	15.000	15.000	31.782	31.782	7.376
002 OTROS GASTOS CALIBRACION.	6.000	6.000	12.418	12.418	12.418
003 OTROS GASTOS GESTION RADAR KAPILDUI.	500	50.500			
004 GESTION RADARES COSTEROS.	30.000	30.000	18.120	18.120	
005 CALIBRACION DE SENSORES METEOROLOGICOS.	210.000	210.000	207.652	207.652	172.694
006 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	270.000	270.000	270.000	269.999	211.719
007 OTROS GASTOS.	1.000	1.000	8.416	8.416	8.416
008 ESTUDIOS OCEANO-HIDRO-METEOROLOGICOS.	15.000	15.000			
009 VIGILANCIA Y PREDICCION METEOROLOGICA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.833.333
010 GESTION RADAR KAPILDUI.	90.145	90.145	90.145	90.145	67.609
011 OTROS GASTOS VIGILANCIA Y PREDICCION HIDROMETEOROLOGICA			44.593	44.593	26.564
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	500	500			
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	500	500			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	195.000	195.000	195.000	195.000	97.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	195.000	195.000	195.000	195.000	97.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	195.000	195.000	195.000	195.000	97.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	195.000	195.000	195.000	195.000	97.500
001 FUNDACION AZTL.	195.000	195.000	195.000	195.000	97.500
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	150.000	329.000	114.781	114.781	114.781
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	150.000	329.000	114.781	114.781	114.781
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	150.000	329.000	114.781	114.781	114.781
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	130.000	309.000	111.773	111.773	111.773
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	90.000	90.000	72.221	72.221	72.221
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO.	40.000	219.000	21.429	21.429	21.429
003 SERVIDORES PARA VIRTUALIZACIÓN			18.123	18.123	18.123

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	20.000	20.000	3.008	3.008	3.008
001 UTILLAJE.	20.000	20.000	3.008	3.008	3.008
**** TOTAL SERVICIO 21	3.248.038	3.477.038	3.256.521	3.256.520	2.815.893
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.248.038	3.477.038	3.256.521	3.256.520	2.815.893

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.657.310	1.657.310	1.607.092	1.606.994	1.606.194
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	72.802	72.802	72.802
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.241.573	1.241.573	1.173.573	1.173.573	1.173.573
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.241.573	1.241.573	1.166.512	1.166.512	1.166.512
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.241.573	1.241.573	1.166.512	1.166.512	1.166.512
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.241.573	1.241.573	1.166.512	1.166.512	1.166.512
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			7.062	7.062	7.062
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			7.062	7.062	7.062
001 NOMBRAMIENTO FUNCIONARIOS INTERINOS			7.062	7.062	7.062
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	344.359	344.359	360.717	360.619	359.819
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	344.359	344.359	341.675	341.675	341.675
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	344.359	344.359	341.675	341.675	341.675
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	344.359	344.359	339.465	339.465	339.465
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			2.210	2.210	2.210
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			19.041	18.943	18.143
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			19.041	18.943	18.143
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			19.041	18.943	18.143
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	62.100	62.100	15.855	6.296	6.296
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.000	2.000	1.601	1.601	1.601
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000	1.601	1.601	1.601
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000	1.601	1.601	1.601
001 MOBILIARIO	2.000	2.000	1.601	1.601	1.601
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.100	55.100	14.254	4.695	4.695
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	600	600	736	736	736
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	600	600	736	736	736
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600	736	736	736
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	2.032	2.032	2.032
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	2.032	2.032	2.032
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	2.032	2.032	2.032
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.500	50.500	11.486	1.927	1.927
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.000	1.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	833	833	833
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	833	833	833
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	9.559		
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	15.000	15.000	9.559		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	1.094	1.094	1.094
001 PREVENCION JUEGO NO RESPONSABLE.	30.000	30.000			
002 OTROS GASTOS			1.094	1.094	1.094
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	4.000	4.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.000	4.000			
<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	103.825	103.825	25.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	50.000	50.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	50.000	50.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	100.000	100.000	50.000	50.000	25.000
001 CONVENIO DE COLABORACION CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) PARA EL OBSERVATORIO DE JUEGO DE EUSKADI.	100.000	100.000	50.000	50.000	25.000

PROGRAMA: 6113
JUEGO Y ESPECTACULOSSECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 22 DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000	200.000	53.825	53.825	
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	200.000	200.000			
001 PROGRAMA PREVENCION LUDOPATIAS.	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			53.825	53.825	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			53.825	53.825	
001 SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO			53.825	53.825	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000	99.936	99.936	76.911
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000	99.936	99.936	76.911
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	99.936	99.936	76.911
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	99.936	99.936	76.911
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	100.000	100.000	99.936	99.936	76.911
**** TOTAL SERVICIO 22	2.119.410	2.119.410	1.826.708	1.817.051	1.714.401
***** TOTAL PROGRAMA 6113	2.119.410	2.119.410	1.826.708	1.817.051	1.714.401
***** TOTAL SECCION 11	670.894.000	676.478.693	654.176.831	643.116.943	618.917.225

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		915	1.232	1.232	1.232
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		915	1.232	1.232	1.232
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		915	1.232	1.232	1.232
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		915	1.232	1.232	1.232
001 MASCARILLAS Y GUANTES -COVID19		915	1.232	1.232	1.232
**** TOTAL SERVICIO 01		915	1.232	1.232	1.232

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		2.954	6.900	6.900	6.900
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.954	6.900	6.900	6.900
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		2.954	5.857	5.857	5.857
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		2.954	5.857	5.857	5.857
001 MASCARILLAS Y GUANTES -COVID19		2.954	5.857	5.857	5.857
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.042	1.042	1.042
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			1.042	1.042	1.042
001 OTROS SERVICIOS			1.042	1.042	1.042
**** TOTAL SERVICIO 11		2.954	6.900	6.900	6.900

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		223.375	271.691	271.691	271.691
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		223.375	271.691	271.691	271.691
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		223.375	271.691	271.691	271.691
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		223.375	271.691	271.691	271.691
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL-BIZKAIA. COVID-19		363	2.339	2.339	2.339
002 MASCARILLAS Y GUANTES		223.013	269.353	269.353	269.353
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		2.898	2.898	2.898	2.898
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		2.898	2.898	2.898	2.898
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		2.898	2.898	2.898	2.898
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>		2.898	2.898	2.898	2.898
001 UTILLAJE		2.898	2.898	2.898	2.898
**** TOTAL SERVICIO 21		226.273	274.589	274.589	274.589

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		806.783	754.203	754.203	754.203
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		4.453	15.542	15.542	15.542
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		4.453	15.542	15.542	15.542
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		4.453	15.542	15.542	15.542
001 CONSTRUCCIONES			12.033	12.033	12.033
002 OBRAS MENORES. COVID-19		4.453	3.509	3.509	3.509
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		802.330	738.662	738.662	738.662
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES		1.530	1.530	1.530	1.530
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES		1.530	1.530	1.530	1.530
001 TRANSPORTES. COVID-19		1.530	1.530	1.530	1.530
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		51.047	51.133	51.133	51.133
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3.627	3.627	3.627	3.627
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3.627	3.627	3.627	3.627
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		47.420	47.506	47.506	47.506
001 SUMINISTRO DE MAMPARAS DE METAKRILATO Y VINILOS		47.420	47.506	47.506	47.506
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		749.753	685.999	685.999	685.999
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA		1.258	1.258	1.258	1.258
001 MATERIAL DE OFICINA		1.258	1.258	1.258	1.258
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		748.495	677.117	677.117	677.117
001 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA. CORONAVIRUS		748.495	677.117	677.117	677.117
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			7.624	7.624	7.624
001 SEGURIDAD			7.624	7.624	7.624
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		11.437	11.437	11.437	11.437
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		11.437	11.437	11.437	11.437
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		9.937	11.437	11.437	11.437
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO		9.937	11.437	11.437	11.437
001 MOBILIARIO		2.015	3.515	3.515	3.515
002 MOBILIARIO. COVID-19		7.922	7.922	7.922	7.922
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.500			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD		1.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD		1.500			
**** TOTAL SERVICIO 22		818.220	765.640	765.640	765.640

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		5.773	5.773	5.773	5.773
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		5.773	5.773	5.773	5.773
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		5.773	5.773	5.773	5.773
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		5.773	5.773	5.773	5.773
001 MASCARILLAS Y GUANTES-COVID 19		5.773	5.773	5.773	5.773
**** TOTAL SERVICIO 23		5.773	5.773	5.773	5.773
***** TOTAL PROGRAMA 1229		1.054.134	1.054.134	1.054.134	1.054.134

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	141.024	98.236	99.534	99.534	99.534
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	60.752	60.752	60.752	60.752
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	60.752	60.752	60.752	60.752
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	60.752	60.752	60.752	60.752
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	60.752	60.752	60.752	60.752
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.314	19.166	19.166	19.166	19.166
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.314	19.166	19.166	19.166	19.166
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.314	19.166	19.166	19.166	19.166
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.314	19.166	19.166	19.166	19.166
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.004	18.317	19.615	19.615	19.615
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.004	18.317	18.317	18.317	18.317
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.004	18.317	18.317	18.317	18.317
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.004	18.317	18.317	18.317	18.317
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.298	1.298	1.298
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.298	1.298	1.298
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.298	1.298	1.298
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600				
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300				
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	200				
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200				
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100				
001 OTROS SUMINISTROS	100				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300				
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300				
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300				
**** TOTAL SERVICIO 20	141.624	98.236	99.534	99.534	99.534

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	107.533.941	79.782.644	78.183.297	78.183.297	78.183.297
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.634	54.383	54.383	54.383	54.383
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.634	54.383	54.383	54.383	54.383
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.634	54.383	54.383	54.383	54.383
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.634	54.383	54.383	54.383	54.383
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	86.206.942	60.024.400	59.873.685	59.873.685	59.873.685
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	83.270.124	55.833.329	55.833.329	55.833.329	55.833.329
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	83.270.124	55.833.329	55.833.329	55.833.329	55.833.329
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.636.390	1.038.539	1.038.539	1.038.539	1.038.539
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.170.219	6.985.545	6.985.545	6.985.545	6.985.545
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	528.935	353.010	353.010	353.010	353.010
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	432.806	242.810	242.810	242.810	242.810
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.731.778	14.319.914	14.319.914	14.319.914	14.319.914
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	782.460	582.440	582.440	582.440	582.440
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	528.475	372.209	372.209	372.209	372.209
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	41.778.876	30.149.449	30.149.449	30.149.449	30.149.449
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.315.977	1.019.664	1.019.664	1.019.664	1.019.664
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.326.845	697.335	697.335	697.335	697.335
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	109.202	72.414	72.414	72.414	72.414
012 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	2.060.066				
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	280.735				
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	561.469				
015 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.025.891				
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	2.936.818	4.191.070	4.040.355	4.040.355	4.040.355
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	2.936.818	4.191.070	4.040.355	4.040.355	4.040.355
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	412.300	412.300	759.813	759.813	759.813
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			60.048	60.048	60.048
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			16.253	16.253	16.253
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	776.589	776.589	1.175.548	1.175.548	1.175.548
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			4.919	4.919	4.919
006 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	1.747.929	3.002.181	1.823.671	1.823.671	1.823.671
007 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			118.724	118.724	118.724
008 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			81.380	81.380	81.380

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
SERV. 21 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.192.363	4.174.932	3.039.758	3.039.758	3.039.758
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.741.024	2.601.123	2.601.123	2.601.123	2.601.123
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.741.024	2.601.123	2.601.123	2.601.123	2.601.123
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	730.028	534.467	534.467	534.467	534.467
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.133.359	787.062	787.062	787.062	787.062
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.877.637	1.279.593	1.279.593	1.279.593	1.279.593
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	151.130	271.568	99.173	99.173	99.173
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	151.130	271.568	99.173	99.173	99.173
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	13.909	13.909	13.909	13.909
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	22.705	22.705	22.705	22.705
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	234.954	62.559	62.559	62.559
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	300.209	1.302.241	339.461	339.461	339.461
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	300.209	1.302.241	339.461	339.461	339.461
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	62.937	62.937	62.937	62.937
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	148.862	148.862	148.862
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	1.156.000	127.662	127.662	127.662
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	2.815.695	3.436.320	3.436.320	3.436.320	3.436.320
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.815.695	3.436.320	3.436.320	3.436.320	3.436.320
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.815.695	3.436.320	3.436.320	3.436.320	3.436.320
001 RETRIBUCIONES PERSONAL DE REFUERZO ADM JUSTICIA			23	23	23
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	566.236	566.236	1.025.350	1.025.350	1.025.350
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			16.328	16.328	16.328
004 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	536.390	536.390	833.464	833.464	833.464
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			73.470	73.470	73.470
006 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	1.713.069	2.333.694	1.472.390	1.472.390	1.472.390
007 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			15.296	15.296	15.296
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	14.244.307	12.092.610	11.779.151	11.779.151	11.779.151
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.500.194	10.927.047	10.805.964	10.805.964	10.805.964
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.500.194	10.927.047	10.805.964	10.805.964	10.805.964
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	456.342	315.371	315.371	315.371	315.371
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.527.168	1.029.167	1.029.167	1.029.167	1.029.167
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.406	21.173	21.173	21.173	21.173
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.271	62.951	62.951	62.951	62.951
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.183.688	3.111.178	3.103.688	3.103.688	3.103.688
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.744	98.806	90.909	90.909	90.909

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.824	119.569	98.930	98.930	98.930
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.282.510	4.599.740	3.081.286	3.081.286	3.081.286
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.874	84.874	53.613	53.613	53.613
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.912	318.882	202.711	202.711	202.711
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.052	10.052	10.054	10.054	10.054
012 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	168.435	168.435	274.241	274.241	274.241
013 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			19.793	19.793	19.793
014 COTIZACION SEGUROS A CARGO DE LA ENTIDAD			4.982	4.982	4.982
015 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	289.904	289.904	409.131	409.131	409.131
016 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			1.559	1.559	1.559
017 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	594.943	594.943	671.568	671.568	671.568
018 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			38.930	38.930	38.930
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.694	21.694	21.694
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	4.542	4.542	4.542	4.542
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	8.264	8.264	8.264	8.264
022 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	22.465	22.465	22.465
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	20.105	20.105	20.105	20.105
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	46.893	46.893	46.893
025 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	45.263	45.263	45.263
026 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			336.014	336.014	336.014
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			12.801	12.801	12.801
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			280.528	280.528	280.528
029 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			24.239	24.239	24.239
030 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			485.675	485.675	485.675
031 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			7.423	7.423	7.423
CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.519.113	1.145.313	953.014	953.014	953.014
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		10.492	5.212	5.212	5.212
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA			797	797	797
002 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA			1.039	1.039	1.039
003 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA		10.492	3.376	3.376	3.376
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1.519.113	1.134.821	947.802	947.802	947.802
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1.519.113	1.134.821	17.184	17.184	17.184
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			102.478	102.478	102.478
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.735	4.735	4.735
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.844	3.844	3.844
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			222.304	222.304	222.304
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.521	8.521	8.521
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.672	5.672	5.672
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			450.727	450.727	450.727
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.904	14.904	14.904
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.084	11.084	11.084

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
 SERV. 21 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.086	1.086	1.086
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.888	10.888	10.888
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.059	1.059	1.059
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			13.968	13.968	13.968
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			74	74	74
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			23.444	23.444	23.444
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.561	1.561	1.561
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			326	326	326
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.452	1.452	1.452
020 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			256	256	256
021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			693	693	693
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.279	1.279	1.279
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.658	14.658	14.658
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			343	343	343
025 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			11.862	11.862	11.862
026 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.030	1.030	1.030
027 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			22.033	22.033	22.033
028 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			337	337	337
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	225.000	20.250	20.174	20.174	20.174
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000		20.173	20.173	20.173
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL ADM. JUSTICIA			7.689	7.689	7.689
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	175.000				
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.864	1.864	1.864
004 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.939	4.939	4.939
005 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.682	5.682	5.682
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	20.250			
001 ACCION SOCIAL.	50.000	20.250			
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS					
001 OTROS					
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.195.189	4.830.124	4.953.261	4.953.261	4.952.970
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	84.281	49.712	50.084	50.084	50.084
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.281	49.712	49.712	49.712	49.712
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.281	49.712	49.712	49.712	49.712
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES 2019/21	84.281	49.712	49.712	49.712	49.712

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			372	372	372
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			372	372	372
001 CÁNONES			372	372	372
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	142.100	10.505	11.776	11.776	11.776
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	81.000	3.983	3.983	3.983	3.983
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	53.000	2.341	2.341	2.341	2.341
001 MAQUINARIA	2.000	135	135	135	135
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS ANALIZADORES 2019/20.	51.000	2.206	2.206	2.206	2.206
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	28.000	1.642	1.642	1.642	1.642
001 UTILLAJE	28.000	1.642	1.642	1.642	1.642
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	59.100	5.956	5.956	5.956	5.956
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	59.100	5.956	5.956	5.956	5.956
001 MOBILIARIO	3.442				
002 MOBILIARIO	2.500				
003 MOBILIARIO	9.000	157	157	157	157
004 EQUIPOS DE FAX ALAVA.	1.658	430	430	430	430
005 EQUIPOS DE FAX GIPUZKOA 2020/21.	2.500	89	89	89	89
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	40.000	5.280	5.280	5.280	5.280
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.271	1.271	1.271
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.271	1.271	1.271
001 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK			1.271	1.271	1.271
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	566	566	566	566
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	566	566	566	566
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.700	519	519	519	519
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	48	48	48	48
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.968.808	4.769.906	4.891.401	4.891.401	4.891.111
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	254.889	92.713	92.713	92.713	92.713
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	254.889	92.713	92.713	92.713	92.713
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA 2019/21.	30.000	9.824	9.824	9.824	9.824
002 TRASLADOS-GIPUZKOA 2019/21.	30.000	1.369	1.369	1.369	1.369
003 TRASLADOS. BIZKAIA 2017/21.	106.889	78.333	78.333	78.333	78.333
004 SERVICIO DE ALQUILER VEHICULOS CON CONDUCTOR PARA PRESIDENCIA TSJPV Y FISCALIA 2020/22	88.000	3.189	3.189	3.189	3.189

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	919	9.112	9.112	9.112
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			8.194	8.194	8.194
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			8.194	8.194	8.194
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	919	919	919	919
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	919	919	919	919
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	320.800	179.418	202.476	202.476	202.476
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	8.000	5.082	5.082	5.082	5.082
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	6	6	6	6
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	695	695	695	695
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.000	4.380	4.380	4.380	4.380
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.100	1.040	1.040	1.040	1.040
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	600	49	49	49	49
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	2.500	991	991	991	991
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	162.500	77.937	81.631	81.631	81.631
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.500	15.500	19.194	19.194	19.194
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	2.735	2.735	2.735	2.735
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL 2019/21.	105.000	59.703	59.703	59.703	59.703
004 EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS INTERVENCIONES EN SUCESOS CON VICTIMAS MULTIPLES.	30.000				
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	16.000	2.974	2.974	2.974	2.974
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	10.000	2.974	2.974	2.974	2.974
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000				
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	113.200	87.233	91.461	91.461	91.461
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			381	381	381
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	200	84	84	84	84
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	43.000	17.512	17.512	17.512	17.512
004 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	70.000	69.637	73.484	73.484	73.484
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	18.000	5.152	20.288	20.288	20.288
001 OTROS SUMINISTROS IVML			10.473	10.473	10.473
002 OTROS SUMINISTROS	10.000	3.198	3.198	3.198	3.198
003 OTROS SUMINISTROS	8.000	1.954	1.954	1.954	1.954
004 OTROS SUMINISTROS			4.663	4.663	4.663
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.390.119	4.496.856	4.587.099	4.587.099	4.586.809
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	695.656	252.169	253.530	253.530	253.530
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	5.786	5.353	5.353	5.353
002 MATERIAL DE OFICINA - ALAVA 2018/21.	82.670	24.122	24.122	24.122	24.122
003 MATERIAL DE OFICINA ALAVA 2020/22	45.330	10.744	10.744	10.744	10.744
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	1.000	1.000	869	869	869

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE ALAVA	7.916	1.946	1.946	1.946	1.946
006 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA 2018/20	28.670	28.441	28.441	28.441	28.441
007 OTRO SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA - GIPUZKOA	8.000	1.084	1.084	1.084	1.084
008 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA 2020/22	57.330	14.557	14.557	14.557	14.557
009 SUMINISTRO DE IMPRESOS - GIPUZKOA 2019/21.	95.000	19.197	19.197	19.197	19.197
010 OTRO MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	7.000	2.629	2.629	2.629	2.629
011 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE GIPUZKOA	17.000	6.944	6.944	6.944	6.944
012 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	213.870	52.060	52.060	52.060	52.060
013 SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES DE BIZKAIA 2019/21.	80.870	45.062	45.062	45.062	45.062
014 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA 2020/22.	41.000	38.597	38.597	38.597	38.597
015 SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX ORGANOS JUDICIALES			1.924	1.924	1.924
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	53.300	24.165	24.165	24.165	24.165
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.300	5.421	5.421	5.421	5.421
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	1.924	1.924	1.924	1.924
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	16.820	16.820	16.820	16.820
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	143.571	53.235	85.941	85.941	85.941
001 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA 2019/21.	10.942	5.257	5.257	5.257	5.257
002 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA.	5.000	2.814	4.037	4.037	4.037
003 LIMPIEZA Y ASEO - GIPUZKOA 2019/21.	25.235	11.212	11.212	11.212	11.212
004 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA - GIPUZKOA.	5.600	288	17.320	17.320	17.320
005 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA 2020/21.	30.000	27.534	41.985	41.985	41.985
006 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA 202021.	49.647				
007 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA	17.147	6.130	6.130	6.130	6.130
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	4.178.713	2.708.365	2.708.365	2.708.365	2.708.365
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y CENTROS DE MENORES 2020/21.	4.178.713	2.708.365	2.708.365	2.708.365	2.708.365
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	182.574	40.220	40.220	40.220	40.220
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	2.210	2.210	2.210	2.210
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	196	196	196	196
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.500	12.902	12.902	12.902	12.902
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000				
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.100	310	310	310	310
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	8.500	606	606	606	606
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	48.374	15.595	15.595	15.595	15.595
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	5.000				
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	6.000	337	337	337	337
010 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	6.926	6.926	6.926	6.926
011 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	17.000				
012 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	1.138	1.138	1.138	1.138

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.650.923	687.158	687.158	687.158	687.158
001 COMUNICACIONES POSTALES.ALAVA 2018/20.	111.307	53.701	53.701	53.701	53.701
002 COMUNICACIONES POSTALES.ALAVA 2020/22.	155.829	44.725	44.725	44.725	44.725
003 COMUNICACIONES POSTALES. GIPUZKOA 2020/22.	282.837	109.210	109.210	109.210	109.210
004 COMUNICACIONES POSTALES. GIPUZKOA 2018/20.	200.750	106.637	106.637	106.637	106.637
005 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA 2018/20.	375.444	196.914	196.914	196.914	196.914
006 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA 2020/22.	524.756	175.970	175.970	175.970	175.970
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	141.150	54.550	54.550	54.550	54.550
001 MENSAJERIA	12.120	3.920	3.920	3.920	3.920
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA 2018/20.	3.000	2.868	2.868	2.868	2.868
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA 2020/22.	46.030	15.988	15.988	15.988	15.988
004 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	80.000	31.774	31.774	31.774	31.774
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	634.365	117.458	117.458	117.458	117.458
001 ENCARGO A EJIE PARA EL MANTENIMIENTO DE RELOJES DE CONTROL HORARIO DEL PERSONAL DE JUSTICIA DE LA CAE.	9.365	4.682	4.682	4.682	4.682
002 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	250.000	46.841	46.841	46.841	46.841
003 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. ALAVA.	50.000	9.491	9.491	9.491	9.491
004 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. GIPUZKOA 2019/20	95.000	16.983	16.983	16.983	16.983
005 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	39.460	39.460	39.460	39.460
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	76.050	19.974	29.674	29.674	29.674
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.050	108	108	108	108
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000	10.700	10.700	10.700
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	332	332	332	332
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	6.432	6.432	6.432	6.432
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	12.101	12.101	12.101	12.101
006 FORMACION DE FISCALES	2.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.633.817	539.563	586.040	586.040	585.749
001 OTROS SERVICIOS	25.500	333	333	333	333
002 REVISION Y ACTUALIZACION DE LA TRADUCCION AL EUSKERA DE LEYES ESTATALES Y TRADUCCION DE LOS MODELOS JUDICIALES.	193.116				
003 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	3.000	517	517	517	517
004 VIGILANCIA DE LA SALUD DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 2020/24.	20.000	18	18	18	18
005 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	141.000	21.925	24.074	24.074	24.074
006 AUZIA EUSKARAZ 2020/21.	225.000				
007 SALUD LABORAL. PROYECTO SISTEMA DE GESTION DE LA PREVENCION.	75.000	2.207	2.207	2.207	2.207
008 EUSKERA OTROS	100.000	31.170	31.170	31.170	31.170
009 PERITACIONES GENERALES PARA ORGANOS JUDICIALES 2019/2021.	48.000	7.939	7.939	7.939	7.939
010 PERITACIONES ECONOMICAS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES 2018/20.	72.000	8.545	8.545	8.545	8.545
011 PERITACIONES OTROS	80.000	24.770	25.060	25.060	24.770

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 PROCESO VALORACION PUESTOS DE TRABAJO.	175.000				
013 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA 2020/22.	396.000	130.680	161.499	161.499	161.499
014 OTROS SERVICIOS IVML			9.961	9.961	9.961
015 OTROS SERVICIOS IVML	5.000	5.000	5.140	5.140	5.140
016 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA 2018/20.	49.500	29.866	29.866	29.866	29.866
017 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. 2019/20	52.980	13.151	13.151	13.151	13.151
018 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA 2020/22.	22.500	1.253	1.253	1.253	1.253
019 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA) 2020/21.	6.000	2.585	2.585	2.585	2.585
020 NOTIFICACIONES, CITACIONES Y MOVILIDAD REPRES. JUDICIALES Y FISCALES - DONOSTIA 2020/21	100.000	31.809	31.809	31.809	31.809
021 NOTIFICACIONES, CITACIONES PARTIDO JUDICIAL IRUN -DONOSTIA 2020/21	20.000	5.841	5.841	5.841	5.841
022 OTRAS NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	10.000	5.097	5.097	5.097	5.097
023 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML 2020/21.	20.000	2.767	2.767	2.767	2.767
024 OTROS SERVICIOS. GIPUZKOA.	4.000	675	675	675	675
025 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA 2019/20.	175.581	61.955	61.955	61.955	61.955
026 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	5.000	1.854	1.854	1.854	1.854
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA 2018/20.	41.300	35.672	35.672	35.672	35.672
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA 2020/22.	154.700	36.153	36.153	36.153	36.153
029 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA 2019/20	236.640	59.508	59.508	59.508	59.508
030 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	1.972	1.972	1.972	1.972
031 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML.	10.000	6.065	6.065	6.065	6.065
032 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	10.000	10.000	10.184	10.184	10.184
033 OTROS SERVICIOS. BIZKAIA.	5.000	235	235	235	235
034 EVALUACION DE LAS INSTACIONES DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA Y JUZGADOS MIXTOS.	140.000				
035 GESTIÓN DE RESIDUOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VITORIA-GASTEIZ			2.934	2.934	2.934
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	6.000	10			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000	10			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	6.000	10			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	6.000	10			
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	10			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	773.000	94.600	94.600	94.600	94.600
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000				
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000				
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000				
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	273.000	94.600	94.600	94.600	94.600
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	264.000	94.600	94.600	94.600	94.600
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	264.000	94.600	94.600	94.600	94.600
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	264.000	94.600	94.600	94.600	94.600
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000				
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			3.352	3.352	3.352
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			3.352	3.352	3.352
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			3.352	3.352	3.352
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			3.352	3.352	3.352
001 MOBILIARIO			3.352	3.352	3.352
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	96.000	96.000	96.000	96.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	96.000	96.000	96.000	96.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	96.000	96.000	96.000	96.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	96.000	96.000	96.000	96.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	96.000			
002 PRESTAMOS AL PERSONAL ADM. JUSTICIA ALAVA, GIPUZKOA, BIZKAIA			12.000	12.000	12.000
003 PRESTAMOS AL PERSONAL ADM. JUSTICIA ALAVA, GIPUZKOA, BIZKAIA			84.000	84.000	84.000
**** TOTAL SERVICIO 21	119.628.130	84.803.377	83.330.509	83.330.509	83.330.219

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.435.418	1.023.981	1.028.430	1.028.430	1.028.430
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	49.966	49.966	49.966	49.966
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	49.966	49.966	49.966	49.966
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	49.966	49.966	49.966	49.966
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	49.966	49.966	49.966	49.966
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.069.580	748.723	748.723	748.723	748.723
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.069.580	748.723	748.723	748.723	748.723
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.069.580	748.723	748.723	748.723	748.723
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.069.580	748.723	748.723	748.723	748.723
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	294.460	225.292	229.741	229.741	229.741
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	294.460	225.292	218.922	218.922	218.922
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	294.460	225.292	218.922	218.922	218.922
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	294.460	225.292	218.922	218.922	218.922
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			10.818	10.818	10.818
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.818	10.818	10.818
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.818	10.818	10.818
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.646.440	9.208.999	9.082.598	9.082.598	9.082.598
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.000	7.628	7.628	7.628	7.628
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	12.000	7.628	7.628	7.628	7.628
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	12.000	7.628	7.628	7.628	7.628
001 CONSTRUCCIONES	12.000	7.628	7.628	7.628	7.628
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.773.351	1.661.800	1.613.129	1.613.129	1.613.129
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.350.251	1.537.235	1.470.010	1.470.010	1.470.010
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.350.251	1.537.235	1.470.010	1.470.010	1.470.010
001 OBRAS MENORES.	283.091	265.242	298.443	298.443	298.443
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	169.304	169.304	92.894	92.894	92.894
003 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	120.000	42.327	41.172	41.172	41.172
004 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES.	1.777.856	1.060.362	1.037.501	1.037.501	1.037.501

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	100.000	60.408	92.884	92.884	92.884
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	60.408	89.577	89.577	89.577
001 OTROS MANTENIMIENTOS.	100.000	60.408	60.408	60.408	60.408
002 MANTENIMIENTO EXTINTORES			29.169	29.169	29.169
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			3.307	3.307	3.307
001 UTILLAJE			3.307	3.307	3.307
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	143.100	14.226	14.226	14.226	14.226
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	143.100	14.226	14.226	14.226	14.226
001 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.		43.100	14.226	14.226	14.226
002 RENTING DE EQUIPOS MULTIFUNCION.		100.000			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	180.000	49.930	36.010	36.010	36.010
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	180.000	49.930	36.010	36.010	36.010
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA 2018/19.		29.949	995	995	995
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA 2019/20.		120.051	35.015	35.015	35.015
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.		30.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	15.846.389	7.534.148	7.382.199	7.382.199	7.382.199
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			7.858	7.858	7.858
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			7.858	7.858	7.858
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			7.858	7.858	7.858
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			420	420	420
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			420	420	420
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			420	420	420
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.266.834	1.767.670	1.539.665	1.539.665	1.539.665
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.302.010	776.996	539.085	539.085	539.085
001 ENERGIA ELECTRICA		1.302.010	539.085	539.085	539.085
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	111.500	59.170	59.170	59.170	59.170
001 AGUA		111.500	59.170	59.170	59.170
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	53.324	27.987	37.893	37.893	37.893
001 GAS		44.000	12.663	12.663	12.663
002 GAS.		9.324	25.231	25.231	25.231
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.800.000	903.517	903.517	903.517	903.517
001 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES. REPUESTOS.		1.800.000	903.517	903.517	903.517
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.579.555	5.766.478	5.834.256	5.834.256	5.834.256
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			146	146	146
001 MATERIAL DE OFICINA			146	146	146

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.833.254	1.664.194	1.619.522	1.619.522	1.619.522
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	2.583.254	1.604.205	1.604.205	1.604.205	1.604.205
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS 2020/21.	200.000	30.671	2.796	2.796	2.796
003 DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION (DDD).	50.000	29.318	12.521	12.521	12.521
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.107	1.107	1.107
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.107	1.107	1.107
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	504.089	137.282	224.644	224.644	224.644
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS 2018/20.	504.089	137.282	137.282	137.282	137.282
002 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 2020/21			87.361	87.361	87.361
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.206.733	1.959.044	1.959.044	1.959.044	1.959.044
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	1.038.000	202.463	202.463	202.463	202.463
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	3.168.733	1.756.581	1.756.581	1.756.581	1.756.581
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.005.479	2.005.958	2.005.958	2.005.958	2.005.958
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	371.834	371.834	371.834	371.834
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	500.000	854	854	854	854
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	3.055.479	1.633.270	1.633.270	1.633.270	1.633.270
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	30.000		960	960	960
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN ESTRATEGICO Y MEJORA DE LA GESTION.	30.000		960	960	960
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			22.875	22.875	22.875
001 OTROS SERVICIOS			22.875	22.875	22.875
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>			19.225	19.225	19.225
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>			19.225	19.225	19.225
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>			19.225	19.225	19.225
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS			19.225	19.225	19.225
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	14.700	5.423	60.416	60.416	60.416
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	14.700	5.423	60.416	60.416	60.416
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			54.994	54.994	54.994
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			54.994	54.994	54.994
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.700	5.423	5.423	5.423	5.423
001 OTROS IMPUESTOS	14.700	5.423	5.423	5.423	5.423

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS			10	10	10
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS			10	10	10
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA			10	10	10
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA			10	10	10
001 INTERESES DE DEMORA			10	10	10
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	8.762.799	1.634.467	1.631.115	1.631.115	1.631.115
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	6.262.799	584.188	580.836	580.836	580.836
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	5.277.794	464.303	486.506	486.506	486.506
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.277.794	464.303	486.506	486.506	486.506
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	3.768.469	288.195	288.195	288.195	288.195
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	34.261				
003 EFICIENCIA ENERGETICA.	211.000				
004 CONTROL DE CALIDAD HENAO 9.	21.711	3.691	3.691	3.691	3.691
005 EDIFICIOS JUDICIALES ADECUADOS FUNCIONALMENTE (OBRA HABILITACION LOCALES EDIFICIO CRISTAL).	300.000				
006 PLAN DE ACTUACION ENERGETICA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE DURANGO (CUBIERTAS, FACHADAS, ALUMBRADO Y TECHOS).	200.000	56.541	56.541	56.541	56.541
007 ADECUACION ESPACIOS DE JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GENERO.	200.000				
008 REIMPERMEABILIZACION CUBIERTAS P.J. GETXO.	183.048				
009 REPARACION FILTRACIONES DE AGUA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE GERNIKA	159.305	115.877	115.877	115.877	115.877
010 OBRAS INSTALACIONES JUDICIALES ATENCION VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	200.000				
011 RENOACIÓN ASCENSORES EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA			8.202	8.202	8.202
012 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES			14.000	14.000	14.000
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	645.005	72.204	30.246	30.246	30.246
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	645.005	72.204			
001 REFORMA INSTALACION DE CLIMATIZACION DE PALACIOS DE JUSTICIA	214.005				
002 CAMBIO DE ILUMINACION A TECNOLOGIA LED EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ALBIA.	211.000				
003 RENOVACION INSTALACIONES IVML.	100.000				
004 RENOVACION VIDEOVIGILANCIA CENTRO DE MENORES DE ZUMARRAGA.	120.000	72.204			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			30.246	30.246	30.246
001 UTILLAJE			30.246	30.246	30.246

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	240.000	47.681	61.219	61.219	61.219
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	240.000	47.681	61.219	61.219	61.219
001 ADQUISICION MOBILIARIO	162.500	2.479	16.017	16.017	16.017
002 SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACION ARCHIVOS RODANTES EN P.J BUENOS AIRES BILBAO.	77.500	45.202	45.202	45.202	45.202
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	100.000		2.866	2.866	2.866
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	100.000		2.866	2.866	2.866
001 RENOVACION ESCANERES Y DETECTORES METALES.	100.000				
002 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			2.866	2.866	2.866
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	2.500.000	1.050.279	1.050.279	1.050.279	1.050.279
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.500.000	1.050.279	1.050.279	1.050.279	1.050.279
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.500.000	1.050.279	1.050.279	1.050.279	1.050.279
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	2.500.000	1.050.279	1.050.279	1.050.279	1.050.279
**** TOTAL SERVICIO 22	28.844.657	11.867.447	11.742.152	11.742.152	11.742.152
***** TOTAL PROGRAMA 1411	148.614.411	96.769.059	95.172.195	95.172.195	95.171.905

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.870.316	4.709.086	5.765.584	5.765.584	5.765.584
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	59.950	59.950	59.950	59.950
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	59.950	59.950	59.950	59.950
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	59.950	59.950	59.950	59.950
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	59.950	59.950	59.950	59.950
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.335.336	932.622	867.356	867.356	867.356
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.335.336	932.622	855.396	855.396	855.396
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.335.336	932.622	855.396	855.396	855.396
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.057.104	754.989	677.763	677.763	677.763
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	260.532	177.632	177.632	177.632	177.632
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700				
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.386	2.386	2.386
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.386	2.386	2.386
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.386	2.386	2.386
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.575	9.575	9.575
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.575	9.575	9.575
001 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.575	9.575	9.575
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.006.042	2.554.799	3.576.643	3.576.643	3.576.643
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.396.564	1.945.321	1.831.991	1.831.991	1.831.991
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.396.564	1.945.321	1.831.991	1.831.991	1.831.991
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.052.937	1.831.991	1.831.991	1.831.991	1.831.991
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	113.330			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			172.395	172.395	172.395
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			172.395	172.395	172.395
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			172.395	172.395	172.395
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	609.478	609.478	1.572.258	1.572.258	1.572.258
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	609.478	609.478	1.572.258	1.572.258	1.572.258
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	1.572.258	1.572.258	1.572.258

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.457.560	1.161.715	1.261.635	1.261.635	1.261.635
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.457.560	1.161.715	1.202.112	1.202.112	1.202.112
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.457.560	1.161.715	1.202.112	1.202.112	1.202.112
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	306.992	262.881	202.218	202.218	202.218
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	963.368	711.634	626.527	626.527	626.527
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.037	5.037	5.037
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			747	747	747
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			39.872	39.872	39.872
006 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	327.711	327.711	327.711
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			59.446	59.446	59.446
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			5.279	5.279	5.279
001 INDEMNIZACIONES			3.920	3.920	3.920
002 INDEMNIZACIONES			1.360	1.360	1.360
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			54.167	54.167	54.167
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.915	10.915	10.915
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.474	33.474	33.474
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			115	115	115
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.663	9.663	9.663
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			77	77	77
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			77	77	77
001 ACCION SOCIAL			77	77	77
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.539.338	10.584.481	10.584.481	10.584.481	10.584.481
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			7.715	7.715	7.715
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			7.715	7.715	7.715
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			7.715	7.715	7.715
001 ERRENTAMENDUAK/ARAIKUNTZA			7.715	7.715	7.715
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	21.500	7.318	8.396	8.396	8.396
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000		2.107	2.107	2.107
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000		2.107	2.107	2.107
001 CONSTRUCCIONES	10.000		2.107	2.107	2.107
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.500	5.707	5.679	5.679	5.679
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.000	3.207	1.789	1.789	1.789

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	3.207	1.789	1.789	1.789
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	2.500	2.500	3.889	3.889	3.889
001 UTILLAJE			3.394	3.394	3.394
002 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500	495	495	495
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	611	611	611	611
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	611	611	611	611
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	611	611	611	611
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	17.408.338	10.534.490	10.540.049	10.540.049	10.540.049
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.000	1.000	173	173	173
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.000	1.000	173	173	173
001 TRANSPORTE			152	152	152
002 TRANSPORTES	1.000	1.000	20	20	20
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			65	65	65
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			65	65	65
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			65	65	65
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	46.500	19.054	18.994	18.994	18.994
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			127	127	127
001 SUMINISTROS			127	127	127
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			400	400	400
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA EL LOCAL 701-B GRAN VIA 81 DE BILBAO S.A.V.			400	400	400
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.000				
001 SUMINISTRO DE GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN	3.000				
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			123	123	123
001 COMBUSTIBLES			123	123	123
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	724	724	724	724
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	724	724	724	724
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	25.000	14.060	14.060	14.060	14.060
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	14.060	14.060	14.060	14.060

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	2.500	1.771	1.771	1.771	1.771
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	1.771	1.771	1.771	1.771
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	2.000	500	194	194	194
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	500	194	194	194
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	2.000	1.595	1.595	1.595
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	2.000	1.595	1.595	1.595
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	17.360.838	10.514.436	10.520.818	10.520.818	10.520.818
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.500	500	178	178	178
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	500	178	178	178
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	53.722	31.921	31.921	31.921	31.921
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO 2018/19.	9.000	8.414	8.414	8.414	8.414
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO 2019/21.	44.722	23.507	23.507	23.507	23.507
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	645	3.433	3.433	3.433
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			2.788	2.788	2.788
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	645	645	645	645
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	500	295	295	295	295
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	295	295	295	295
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.500	500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000				
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	17.296.116	10.480.075	10.484.992	10.484.992	10.484.992
001 OTROS SERVICIOS	19.000	3.660	3.660	3.660	3.660
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	4.417	4.417	4.417
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.567.041	1.044.694	1.044.694	1.044.694	1.044.694
004 CENTRO TXEMA FINEZ	2.343.600	1.562.400	1.562.400	1.562.400	1.562.400
005 CENTRO URIBARRI	1.860.150	1.240.100	1.240.100	1.240.100	1.240.100
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	382.158	257.957	257.957	257.957	257.957
007 CENTRO URGOSO	1.155.269	779.807	779.807	779.807	779.807
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	420.222	283.641	283.641	283.641	283.641
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	454.950	307.092	307.092	307.092	307.092
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. ALAVA Y GIPUZKOA.	555.300	142.366	142.366	142.366	142.366
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. BARAKALDO Y PORTUGALETE	285.000	160.313	160.313	160.313	160.313
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. DONOSTIA/SAN SEBASTIAN.	594.000	286.050	286.050	286.050	286.050
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.246.853	852.770	852.770	852.770	852.770
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV	609.600	408.322	408.322	408.322	408.322
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS 2019/22.	2.017.910	822.463	822.463	822.463	822.463
016 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMISIONES DE ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	12.000	3.840	3.840	3.840	3.840

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE- CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	675				
018 CENTRO ARRATIA	1.620.000	1.327.480	1.327.480	1.327.480	1.327.480
019 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE DURANGO.	10.000				
020 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. BILBAO 2019/21	726.000	401.314	401.314	401.314	401.314
021 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TOLOSA.	10.000				
022 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE GERNIKA.	5.000				
023 SERVICIO DE JUSTICIA RESTAURATIVA.	645.000	430.650	430.650	430.650	430.650
024 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO 2019/21.	254.888	163.656	163.656	163.656	163.656
025 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	500.000				
026 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES					
027 PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR DEL AYUNTAMIENTO DE ZAYA			2.000	2.000	2.000
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	97.500	36.673	23.484	23.484	23.484
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	97.500	36.673	23.484	23.484	23.484
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	97.500	36.673	23.484	23.484	23.484
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	11.673	21.484	21.484	21.484
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
003 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON ADULTOS			2.000	2.000	2.000
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	6.000	4.837	4.837	4.837
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	6.000	4.837	4.837	4.837
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.000	6.000	4.837	4.837	4.837
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	6.000	4.837	4.837	4.837
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	16.697.525	11.386.654	11.386.654	11.386.654	11.386.654
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.697.525	11.386.654	11.386.654	11.386.654	11.386.654
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	849.000	606.633	606.633	606.633	606.633
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	484.000	338.800	338.800	338.800	338.800
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	338.800	338.800	338.800	338.800
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	365.000	267.833	267.833	267.833	267.833
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	60.000	24.000	24.000	24.000	24.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL CONSEJO VASCO DE LA ABOGACIA, PARA LA FORMACION DE LAS PERSONAS LETRADAS DE LOS COLEGIOS DE LA ABOGACIA DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	44.000	33.000	33.000	33.000	33.000
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL CONSEJO VASCO DE PROCURADORES PARA LA FORMACION DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE LOS COLEGIOS DE LA PROCURARIA DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	6.000				
004 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
005 SUBVENCION DIRECTA PARA ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	185.000	92.500	92.500	92.500	92.500
006 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. SUBV.DIRECTA		83.333	83.333	83.333	83.333
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	15.848.525	10.780.021	10.780.021	10.780.021	10.780.021
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15.848.525	10.780.021	10.780.021	10.780.021	10.780.021
001 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO, PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE OFICIO. CUARTO TRIMESTRE 2019 Y TRES PRIMEROS 2020.	8.220.000	5.680.927	5.680.927	5.680.927	5.680.927
002 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA PROCURADURIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE OFICIO. CUARTO TRIMESTRE 2019 Y TRES PRIMEROS 2020.	550.000	366.815	366.815	366.815	366.815
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	1.250.000	1.234.334	1.269.374	1.269.374	1.269.374
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA PROCURADURIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	150.000	146.858	152.422	152.422	152.422
005 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE ALAVA PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE GUARDIA, SEGUN ANEXO DEL DECRETO DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA DEL PAIS VASCO. CUARTO TRIMESTRE 2019 Y TRES PRIMEROS 2020.	492.224	382.398	382.398	382.398	382.398
006 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE GIPUZKOA PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE GUARDIA, SEGUN ANEXO DEL DECRETO DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA DEL PAIS VASCO. CUARTO TRIMESTRE 2019 Y TRES PRIMEROS 2020.	1.230.564	955.998	955.998	955.998	955.998
007 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO DE LA ABOGACIA DE BIZKAIA PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE GUARDIA, SEGUN ANEXO DEL DECRETO DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA DEL PAIS VASCO. CUARTO TRIMESTRE 2019 Y TRES PRIMEROS 2020.	1.640.748	1.310.765	1.274.661	1.274.661	1.274.661

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE ALAVA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PARA LA ASISTENCIA JURIDICA INMEDIATA A PERSONAS VICTIMAS DE DELITOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, DOMESTICA, Y DE AGRESIONES SEXUALES. SEGUNDO SEMESTRE 2019 Y PRIMERO 2020.	371.840	93.482	93.482	93.482	93.482
009 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE GIPUZKOA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PARA LA ASISTENCIA JURIDICA INMEDIATA A PERSONAS VICTIMAS DE DELITOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, DOMESTICA, Y DE AGRESIONES SEXUALES. SEGUNDO SEMESTRE 2019 Y PRIMERO 2020.	498.240	194.015	194.015	194.015	194.015
010 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO DE LA ABOGACIA DE BIZKAIA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PARA LA ASISTENCIA JURIDICA INMEDIATA A PERSONAS VICTIMAS DE DELITOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, DOMESTICA, Y DE AGRESIONES SEXUALES. SEGUNDO SEMESTRE 2019 Y PRIMERO 2020.	729.920	274.986	274.986	274.986	274.986
011 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA PARA LETRADO DE GUARDIA PARA ASISTENCIA A PERSONAS INVESTIGADAS EN EL JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, DE VITORIA-GASTEIZ.	24.000	17.951	17.951	17.951	17.951
012 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE ALAVA, PARA EL TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	73.726	51.545	51.545	51.545	51.545
013 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE GIPUZKOA, PARA EL TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	39.663	29.748	29.748	29.748	29.748
014 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO DE LA ABOGACIA DE BIZKAIA, PARA EL TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	47.600	35.700	35.700	35.700	35.700
015 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	500.000				
016 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	4.500			
**** TOTAL SERVICIO 23	41.107.179	26.680.220	27.736.719	27.736.719	27.736.719
***** TOTAL PROGRAMA 1412	41.107.179	26.680.220	27.736.719	27.736.719	27.736.719

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	105.419	81.702	82.787	82.787	82.787
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.490	72.288	72.288	72.288	72.288
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	72.288	72.288	72.288	72.288
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	72.288	72.288	72.288	72.288
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	72.288	72.288	72.288	72.288
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.929	9.414	10.498	10.498	10.498
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.929	9.414	9.414	9.414	9.414
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.929	9.414	9.414	9.414	9.414
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.929	9.414	9.414	9.414	9.414
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.084	1.084	1.084
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.084	1.084	1.084
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.084	1.084	1.084
**** TOTAL SERVICIO 00	105.419	81.702	82.787	82.787	82.787

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.766.915	1.024.826	1.066.424	1.066.424	1.066.424
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	56.719	56.719	56.719	56.719
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	56.719	56.719	56.719	56.719
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	56.719	56.719	56.719	56.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	56.719	56.719	56.719	56.719
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.167.024	720.245	727.209	727.209	727.209
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.167.024	655.385	655.385	655.385	655.385
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.167.024	655.385	655.385	655.385	655.385
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	963.281	655.385	655.385	655.385	655.385
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	203.743				
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.964	6.964	6.964
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.964	6.964	6.964
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.964	6.964	6.964
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		64.859	64.859	64.859	64.859
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		64.859	64.859	64.859	64.859
001 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		64.859	64.859	64.859	64.859
ARTICULO ..: 13 LABORALES	37.315	27.187	27.187	27.187	27.187
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.315	27.187	27.187	27.187	27.187
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.315	27.187	27.187	27.187	27.187
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.315	27.187	27.187	27.187	27.187
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	491.198	220.675	255.309	255.309	255.309
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.956	214.394	236.963	236.963	236.963
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.956	214.394	236.963	236.963	236.963
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.956	214.394	214.394	214.394	214.394
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.389	20.389	20.389
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.180	2.180	2.180
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	150.242		12.065	12.065	12.065
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	150.242		12.065	12.065	12.065
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	150.242		11.726	11.726	11.726
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			339	339	339

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	50.000	6.281	6.281	6.281	6.281
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	6.281	6.281	6.281	6.281
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	6.281	6.281	6.281	6.281
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	901.631	800.901	831.137	831.137	831.137
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			210	210	210
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			210	210	210
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			210	210	210
001 CONSTRUCCIONES			210	210	210
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	32.019	9.489	13.238	13.238	13.238
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	31.519	9.489	13.238	13.238	13.238
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	31.519	9.489	13.238	13.238	13.238
001 MOBILIARIO	10.000	110	110	110	110
002 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	21.519	9.379	13.128	13.128	13.128
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500				
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	869.612	791.412	817.688	817.688	817.688
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100	1.348	1.348	1.348	1.348
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	100	1.348	1.348	1.348	1.348
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	100	1.348	1.348	1.348	1.348
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.150	1.150	3.276	3.276	3.276
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	150	150	905	905	905
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150	905	905	905
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000	2.371	2.371	2.371
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	2.371	2.371	2.371
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	868.362	788.914	813.065	813.065	813.065
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	600	433	433	433	433
001 MATERIAL DE OFICINA	600	433	433	433	433
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.726	1.726	1.726
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.726	1.726	1.726

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	8.426	8.426	8.426
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	8.426	8.426	8.426
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	852.502	773.221	783.218	783.218	783.218
001 EQUIPOS RENTING	50.760	91.948	82.667	82.667	82.667
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL	2.000	2.000	12.395	12.395	12.395
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.000	1.000	11.636	11.636	11.636
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCARGO A MEDIO PROPIO.	787.742	673.405	673.405	673.405	673.405
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	11.000	4.868	3.116	3.116	3.116
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			566	566	566
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			566	566	566
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.260	10.260	18.696	18.696	18.696
001 TRADUCCIONES	8.000	8.000	18.696	18.696	18.696
002 OTROS TRABAJOS	200	200			
003 ESTUDIOS.	2.060	2.060			
**** TOTAL SERVICIO 01	2.668.546	1.825.726	1.897.560	1.897.560	1.897.560

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	130.241	100.490	101.705	101.705	101.705
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	57.271	57.271	57.271	57.271
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	57.271	57.271	57.271	57.271
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	57.271	57.271	57.271	57.271
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	57.271	57.271	57.271	57.271
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	32.442	23.673	23.673	23.673	23.673
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.442	23.673	23.673	23.673	23.673
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.442	23.673	23.673	23.673	23.673
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.442	23.673	23.673	23.673	23.673
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	26.421	19.547	20.761	20.761	20.761
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.421	19.547	19.547	19.547	19.547
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.421	19.547	19.547	19.547	19.547
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.421	19.547	19.547	19.547	19.547
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.214	1.214	1.214
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.214	1.214	1.214
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.214	1.214	1.214
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.236	30.236			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	30.236	30.236			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	9.040	9.040			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.040	9.040			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.040	9.040			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	21.196	21.196			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.096	21.096			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.096	21.096			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100	100			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100	100			
**** TOTAL SERVICIO 02	160.477	130.726	101.705	101.705	101.705
***** TOTAL PROGRAMA 3110	2.934.442	2.038.155	2.082.052	2.082.052	2.082.052

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	510.492	325.501	328.989	328.989	328.989
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	420.663	269.616	269.616	269.616	269.616
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.663	269.616	269.616	269.616	269.616
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.663	269.616	269.616	269.616	269.616
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	420.663	269.616	269.616	269.616	269.616
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.829	55.885	59.372	59.372	59.372
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.829	55.885	55.885	55.885	55.885
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.829	55.885	55.885	55.885	55.885
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.829	55.885	55.885	55.885	55.885
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.487	3.487	3.487
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.487	3.487	3.487
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.487	3.487	3.487
**** TOTAL SERVICIO 00	510.492	325.501	328.989	328.989	328.989

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	142.750	106.341	107.639	107.639	107.639
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	62.764	62.764	62.764	62.764
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	62.764	62.764	62.764	62.764
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	62.764	62.764	62.764	62.764
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	62.764	62.764	62.764	62.764
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.580	23.804	23.804	23.804	23.804
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.580	23.804	23.804	23.804	23.804
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.580	23.804	23.804	23.804	23.804
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.580	23.804	23.804	23.804	23.804
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.464	19.772	21.071	21.071	21.071
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.464	19.772	19.772	19.772	19.772
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.464	19.772	19.772	19.772	19.772
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.464	19.772	19.772	19.772	19.772
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.298	1.298	1.298
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.298	1.298	1.298
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.298	1.298	1.298
**** TOTAL SERVICIO 10	142.750	106.341	107.639	107.639	107.639

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
 SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.791.481	7.175.624	7.627.410	7.627.410	7.627.410
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.058	54.593	54.593	54.593	54.593
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.058	54.593	54.593	54.593	54.593
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.058	54.593	54.593	54.593	54.593
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.058	54.593	54.593	54.593	54.593
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	10.102.204	6.072.185	6.257.439	6.257.439	6.257.439
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.102.204	5.948.100	6.025.326	6.025.326	6.025.326
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.102.204	5.948.100	6.025.326	6.025.326	6.025.326
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	667.982	367.982	445.208	445.208	445.208
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	773.368	524.872	524.872	524.872	524.872
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.202	774.709	774.709	774.709	774.709
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.828.883	1.221.384	1.221.384	1.221.384	1.221.384
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	234.231	133.452	133.452	133.452	133.452
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.003.111	534.125	534.125	534.125	534.125
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.426.153	781.140	781.140	781.140	781.140
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.756.274	1.610.435	1.610.435	1.610.435	1.610.435
009 DOTACION ADICIONAL PARA INCREMENTO DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA EN 3 INSPECTORES DE TRABAJO.	250.000				
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			133.942	133.942	133.942
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			133.942	133.942	133.942
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			22.076	22.076	22.076
002 RETRIBUCIONES DEL PERS. QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			23.454	23.454	23.454
003 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			54.400	54.400	54.400
004 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			34.013	34.013	34.013
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		124.085	98.170	98.170	98.170
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		124.085	98.170	98.170	98.170
001 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.601	9.601	9.601
002 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.090	2.090	2.090
003 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			34.484	34.484	34.484
004 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		124.085	51.996	51.996	51.996
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			113.330	113.330	113.330
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			113.330	113.330	113.330
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			113.330	113.330	113.330
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			44.617	44.617	44.617

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			45.964	45.964	45.964
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			22.749	22.749	22.749
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.612.219	1.048.846	1.202.049	1.202.049	1.202.049
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.612.219	1.048.846	1.105.926	1.105.926	1.105.926
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.612.219	1.048.846	1.105.926	1.105.926	1.105.926
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	165.867	128.379	128.379	128.379	128.379
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.942	148.575	148.575	148.575	148.575
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.583	213.588	213.588	213.588	213.588
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	473.770	341.186	341.186	341.186	341.186
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.102	23.991	23.991	23.991	23.991
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	91.913	25.516	25.516	25.516	25.516
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.837	62.090	62.090	62.090	62.090
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.205	89.772	89.772	89.772	89.772
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.533	3.533	3.533
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			768	768	768
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.315	11.315	11.315
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		15.750	15.750	15.750	15.750
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.340	7.340	7.340
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.800	7.800	7.800
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.303	14.303	14.303
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.020	12.020	12.020
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			96.122	96.122	96.122
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			96.122	96.122	96.122
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.826	7.826	7.826
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.270	8.270	8.270
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.648	12.648	12.648
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.810	19.810	19.810
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.303	2.303	2.303
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.587	8.587	8.587
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.505	12.505	12.505
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.478	23.478	23.478
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40	40	40
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			352	352	352
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			304	304	304

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.332.625	432.538	432.538	432.538	432.538
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.000	2.000	1.153	1.153	1.153
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	4.000	2.000	1.153	1.153	1.153
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	4.000	2.000	1.153	1.153	1.153
001 CONSTRUCCIONES	4.000	2.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.153	1.153	1.153
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	42.593	2.849	6.771	6.771	6.771
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	31.593	2.849	5.812	5.812	5.812
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	31.593	2.849	5.812	5.812	5.812
001 CONSTRUCCIONES	5.593				
002 CONSTRUCCIONES	16.000				
003 CONSTRUCCIONES.	10.000	2.849	5.812	5.812	5.812
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			532	532	532
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			532	532	532
001 MOBILIARIO			327	327	327
002 MOBILIARIO			205	205	205
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			427	427	427
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			427	427	427
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			103	103	103
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			51	51	51
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			273	273	273
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000				
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000				
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000				
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.174.126	386.061	379.731	379.731	379.731
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	101.750	516	54.914	54.914	54.914
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.000		54.398	54.398	54.398
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			54.398	54.398	54.398
002 CAMPAÑA DIVULGACION CONTRA LA BRECHA SALARIAL	100.000				
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.750	516	516	516	516
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.750	516	516	516	516

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			2.483	2.483	2.483
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			140	140	140
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			74	74	74
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			66	66	66
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			2.343	2.343	2.343
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			36	36	36
002 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			95	95	95
003 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			2.212	2.212	2.212
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.072.376	385.544	322.335	322.335	322.335
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			129	129	129
001 MATERIAL DE OFICINA			81	81	81
002 MATERIAL DE OFICINA			49	49	49
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	4.315	4.737	4.737	4.737
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	4.315	4.315	4.315	4.315
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			204	204	204
003 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS			218	218	218
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	193.619	95.945	101.842	101.842	101.842
001 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	138.183	40.509			
002 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE ALAVA.	14.982	14.982	26.164	26.164	26.164
003 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE GIPUZKOA.	8.676	8.676	20.746	20.746	20.746
004 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE BIZKAIA.	31.778	31.778	54.932	54.932	54.932
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	190.040	103.046	64.570	64.570	64.570
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO 2020/21.	89.853	35.469			
002 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE ALAVA 2018/20.	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490
003 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE ALAVA 2020/21.	20.504	8.780	5.775	5.775	5.775
004 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE GIPUZKOA 2019/20.	10.460	10.460	10.460	10.460	10.460
005 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE GIPUZKOA 2020/21.	14.644	6.925	6.925	6.925	6.925
006 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE BIZKAIA 2019/20.	32.922	32.922	32.921	32.921	32.921
007 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE BIZKAIA.	13.167				
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.566	24.335	8.583	8.583	8.583
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.566	3.547	3.547	3.547	3.547

PROGRAMA: 3112

TRABAJO

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA

SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000				
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	230	230	230	230
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	557	557	557	557
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			773	773	773
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	787	787	787
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	1.386	1.386	1.386
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	1.302	1.302	1.302
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	67.000	67.000	110.564	110.564	110.564
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000	110.564	110.564	110.564
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	144.600	43.000	18.060	18.060	18.060
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.600	18.000	18.000	18.000	18.000
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			60	60	60
003 IMPULSO A LA DECLARACION DE OÑATI.	100.000				
004 PROGRAMA FORMACION Y ASESORAMIENTO TECNICO ESPECIFICO A PERSONAL INSPECCION.	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	444.371	47.904	13.850	13.850	13.850
001 OTROS SERVICIOS	33.919				
002 OTROS SERVICIOS	5.460				
003 OTROS SERVICIOS	4.756				
004 OTROS SERVICIOS	4.082				
005 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919	848	848	848
006 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	224	224	224
007 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000			
008 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	90.000	6.750	6.750	6.750	6.750
009 ESTUDIOS Y ANALISIS.	15.000				
010 PLAN ESPECIFICO INSPECCION	180.000				
011 GASTOS COMPARTIDOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES INSP. TRABAJO BIZKAIA			751	751	751
012 PROYECTO PILOTO PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE IMPACTO DE GENERO EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS.	70.000				
013 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INST. INSPEC.TRABAJO BIZKAIA 2019/20.	752	752	5.276	5.276	5.276
014 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INST. INSPEC.TRABAJO BIZKAIA.	1.483	1.483			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	111.906	41.628	44.883	44.883	44.883
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	111.906	41.628	44.883	44.883	44.883
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	111.906	41.628	44.883	44.883	44.883
001 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			250	250	250
002 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	111.906	41.628	41.628	41.628	41.628

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS			3.004	3.004	3.004
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.842.764	9.606.002	9.606.002	9.606.002	9.606.002
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.332.872	9.248.654	9.248.654	9.248.654	9.248.654
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	12.312.872	9.234.654	9.234.654	9.234.654	9.234.654
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	12.312.872	9.234.654	9.234.654	9.234.654	9.234.654
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.312.872	9.234.654	9.234.654	9.234.654	9.234.654
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL 2020/21.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL 2019/20.	6.000				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.509.892	357.348	357.348	357.348	357.348
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.509.892	357.348	357.348	357.348	357.348
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			58.675	58.675	58.675
001 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOC. EMPRESARIALES Y ORG.SINDICALES 2019/20			58.675	58.675	58.675
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.509.892	357.348	298.673	298.673	298.673
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL 2019/20.	220.000	220.000	221.339	221.339	221.339
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	622.873				
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL 2020/21.	928.229				
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2019/20.	213.000	137.348	77.334	77.334	77.334
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2020/21.	525.790				

PROGRAMA: 3112

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA

TRABAJO

SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	55.000	129	129	129	129
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	55.000	129	129	129	129
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	55.000	129	129	129	129
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	55.000	129			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	55.000	129			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			129	129	129
001 UTILLAJE			129	129	129
**** TOTAL SERVICIO 11	28.021.870	17.214.294	17.666.079	17.666.079	17.666.079
***** TOTAL PROGRAMA 3112	28.675.112	17.646.136	18.102.707	18.102.707	18.102.707

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	620.936	443.973	480.608	480.608	480.608
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	52.001	52.001	52.001	52.001
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	426.028	300.189	323.952	323.952	323.952
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	426.028	300.189	300.189	300.189	300.189
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	426.028	300.189	300.189	300.189	300.189
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	426.028	300.189	300.189	300.189	300.189
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			7.422	7.422	7.422
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			7.422	7.422	7.422
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.422	7.422	7.422
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			16.341	16.341	16.341
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			16.341	16.341	16.341
001 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			16.341	16.341	16.341
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.530	91.783	104.655	104.655	104.655
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.530	91.783	99.189	99.189	99.189
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.530	91.783	99.189	99.189	99.189
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.530	91.783	91.783	91.783	91.783
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.198	5.198	5.198
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.208	2.208	2.208
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.465	5.465	5.465
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.465	5.465	5.465
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.465	5.465	5.465
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.516	610	610	610	610
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.516	610	610	610	610
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.200				
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	2.200				
001 GASTOS PROCESALES. EXPEDIENTE DE LO CONTENCIOSO.	2.200				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	41.127	134	134	134	134
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	40.718				
001 CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL	40.718				
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	409	134	134	134	134
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	134	134	134	134
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.189	476	476	476	476
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.692	476	476	476	476
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.692	476	476	476	476
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.497				
001 OTROS SERVICIOS	7.497				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.958.669	35.288	35.288	35.288	35.288
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000				
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000				
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	60.000				
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2020/21.	42.000				
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2019/20.	18.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.898.669	35.288	35.288	35.288	35.288
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	951.467	15.688	15.688	15.688	15.688
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	951.467	15.688	15.688	15.688	15.688
001 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	93.120				
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	120.000				
003 INTERCOOPERACION 2020/21.	100.000				
004 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	241.680				
005 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	80.000	15.688	15.688	15.688	15.688
006 INTERCOOPERACION 2019/20.	66.667				
007 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	150.000				
008 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2019/20.	100.000				
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	581.202				
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	581.202				
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	481.202				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	100.000				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.366.000	19.600	19.600	19.600	19.600
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.366.000	19.600	19.600	19.600	19.600
001 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	140.000				
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	30.000				
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES 2019/20.	79.800				
004 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	312.000				
005 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	20.000	13.200	19.600	19.600	19.600
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACION Y OTRAS 2019/20.	30.000				
007 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2019/20.	84.000				
008 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2019/20.	25.000				
009 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES 2020/21.	300.200				
010 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACION Y OTRAS 2020/21.	90.000				
011 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2020/21.	75.000				
012 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2020/21.	60.000				
013 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2019/20.	20.000				
014 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	100.000	6.400			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.074.735	163.685	163.685	163.685	163.685
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.074.735	163.685	163.685	163.685	163.685
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.074.735	163.685	163.685	163.685	163.685
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.074.735	163.685	163.685	163.685	163.685
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	1.481.336				
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	333.399	163.685	163.685	163.685	163.685
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	105.000				
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	105.000				
005 ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE EMPRESAS EN CRISIS 2019/20.	9.500				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE EMPRESAS EN CRISIS 2020/21.	40.500				
**** TOTAL SERVICIO 12	5.709.856	643.556	680.191	680.191	680.191
***** TOTAL PROGRAMA 3212	5.709.856	643.556	680.191	680.191	680.191
***** TOTAL SECCION 12	227.041.000	144.831.261	144.827.998	144.827.998	144.827.708

SECCION : 13 TRABAJO Y EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		4.508	4.508	4.466	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		4.508	4.508	4.466	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		4.508	4.508	4.466	
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		4.508	4.508	4.466	
001 MASCARILLAS Y GUANTES -COVID19		4.508	4.508	4.466	
**** TOTAL SERVICIO 01		4.508	4.508	4.466	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		42	42		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		42	42		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		42	42		
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		42	42		
001 MASCARILLAS Y GUANTES -COVID19		42	42		
**** TOTAL SERVICIO 11		42	42		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		557.955	474.316	474.316	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		557.955	474.316	474.316	
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		557.955	474.316	474.316	
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		557.955	474.316	474.316	
001 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 20/21. COVID19		135.844	185.850	185.850	
002 AYUDAS A COOP. Y SOC.LABORALES CUYAS PNAS. SOCIAS TRABAJ. COTICEN EN EL RETA		422.111	288.466	288.466	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		605.000	599.000	594.000	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		605.000	599.000	594.000	
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		605.000	599.000	594.000	
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		605.000	599.000	594.000	
001 EMPRENDER EN ECONOMÍA SOCIAL: CONSOLIDACIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL - COVID19.		605.000	599.000	594.000	
**** TOTAL SERVICIO 12		1.162.955	1.073.316	1.068.316	
***** TOTAL PROGRAMA 1229		1.167.505	1.077.866	1.072.782	

PROGRAMA: 3110

SECC. 13 TRABAJO Y EMPLEO

ESTRUCTURA Y APOYO DE TRABAJO Y JUSTICIA

SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		23.917	29.312	29.312	29.254
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		20.197	25.730	25.730	25.730
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		20.197	25.730	25.730	25.730
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		20.197	25.730	25.730	25.730
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.197	25.730	25.730	25.730
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		3.720	3.582	3.582	3.524
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		3.389	3.138	3.138	3.138
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		3.389	3.138	3.138	3.138
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.389	3.138	3.138	3.138
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		331	444	444	386
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		331	444	444	386
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		331	444	444	386
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		6.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		6.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>		6.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>		6.000	6.000	6.000	6.000
001 AL/ PLAZO DEL PERSONAL		6.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 00		29.917	35.312	35.312	35.254

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		555.449	363.601	363.601	362.937
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		14.656	20.486	20.486	20.486
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		14.656	20.486	20.486	20.486
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		14.656	20.486	20.486	20.486
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		14.656	20.486	20.486	20.486
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		372.730	254.066	254.066	254.066
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		335.161	234.245	234.245	234.245
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		335.161	234.245	234.245	234.245
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		335.161	234.245	234.245	234.245
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		23.196			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		23.196			
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		23.196			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		14.372	19.821	19.821	19.821
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		14.372	19.821	19.821	19.821
001 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		14.372	19.821	19.821	19.821
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		10.873	10.875	10.875	10.875
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		10.873	10.875	10.875	10.875
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		10.873	10.875	10.875	10.875
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		10.873	10.875	10.875	10.875
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		157.191	78.173	78.173	77.510
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		101.761	71.878	71.878	71.878
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		101.761	71.878	71.878	71.878
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		87.062	65.839	65.839	65.839
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		7.440	6.039	6.039	6.039
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		7.258			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		11.711	4.963	4.963	4.299
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		11.711	4.963	4.963	4.299
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		11.650	4.752	4.752	4.113
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		61	211	211	187

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		43.719	1.332	1.332	1.332
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		43.719	1.332	1.332	1.332
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		43.719	1.332	1.332	1.332
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		598.227	592.030	578.897	213.892
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		70	8.844	1.383	1.141
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		70	980	980	738
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>		70	980	980	738
001 CONSTRUCCIONES		70	980	980	738
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			403	403	403
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			403	403	403
001 UTILLAJE			403	403	403
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			7.461		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			7.461		
001 CÁNONES			7.461		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		12.730	8.094	7.994	7.772
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>		12.730	8.094	7.994	7.772
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>		12.730	8.094	7.994	7.772
001 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA		12.730	8.094	7.994	7.772
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		585.426	575.092	569.520	204.979
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		1.677	1.677	211	211
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>		1.677	1.677	211	211
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES		1.677	1.677	211	211
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			317	317	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			317	317	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			317	317	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			842	842	
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			842	842	
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			842	842	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		583.749	572.255	568.150	204.768
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			40	40	40
001 MATERIAL DE OFICINA			40	40	40
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			30	30	30
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			30	30	30
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			311	311	311
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			311	311	311
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		579.380	550.377	546.271	182.889
001 EQUIPOS RENTING		175.060	87.443	87.443	28.748
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL		25.605	15.605	14.645	
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS		19.696	13.196	12.993	4.390
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCARGO A MEDIO PROPIO.		352.886	417.999	417.981	138.863
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES		6.132	16.132	13.210	10.889
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		2.304	967	967	967
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		2.304	967	967	967
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		2.065	20.532	20.532	20.532
001 TRADUCCIONES		2.065	17.964	17.964	17.964
002 ESTUDIOS.			2.568	2.568	2.568
**** TOTAL SERVICIO 01		1.153.676	955.631	942.498	576.829

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		30.565	35.012	35.012	34.947
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		14.103	18.922	18.922	18.922
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		14.103	18.922	18.922	18.922
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		14.103	18.922	18.922	18.922
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		14.103	18.922	18.922	18.922
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		9.098	9.427	9.427	9.427
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		9.098	9.427	9.427	9.427
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		9.098	9.427	9.427	9.427
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		9.098	9.427	9.427	9.427
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		7.363	6.663	6.663	6.598
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		6.994	6.172	6.172	6.172
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		6.994	6.172	6.172	6.172
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.994	6.172	6.172	6.172
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		369	491	491	425
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		369	491	491	425
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		369	491	491	425
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			71	71	71
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			71	71	71
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			4	4	4
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			4	4	4
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4	4	4
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			67	67	67
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			67	67	67
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			67	67	67
**** TOTAL SERVICIO 02		30.565	35.083	35.083	35.017

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		4.335.848	4.335.848	4.335.848	4.335.848
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		4.335.848	4.335.848	4.335.848	4.335.848
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		4.335.848	4.335.848	4.335.848	4.335.848
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		4.335.848	4.335.848	4.335.848	4.335.848
001 LANBIDE		4.335.848	4.335.848	4.335.848	4.335.848
**** TOTAL SERVICIO 21		4.335.848	4.335.848	4.335.848	4.335.848
***** TOTAL PROGRAMA 3110		5.550.005	5.361.873	5.348.740	4.982.949

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		187.571	136.883	136.566	136.361
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>		151.047	113.683	113.683	113.683
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		151.047	113.683	113.683	113.683
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		151.047	113.683	113.683	113.683
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		151.047	113.683	113.683	113.683
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		36.524	23.201	22.883	22.678
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		33.579	21.256	21.256	21.256
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		33.579	21.256	21.256	21.256
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		33.579	21.256	21.256	21.256
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.945	1.945	1.627	1.422
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.945	1.945	1.627	1.422
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.945	1.945	1.627	1.422
**** TOTAL SERVICIO 00		187.571	136.883	136.566	136.361

PROGRAMA: 3112

TRABAJO

SECC. 13 TRABAJO Y EMPLEO

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		55.557	41.692	41.692	41.606
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		38.737	25.063	25.063	25.063
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		38.737	25.063	25.063	25.063
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		38.737	25.063	25.063	25.063
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		38.737	25.063	25.063	25.063
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		9.426	9.427	9.427	9.427
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		9.426	9.427	9.427	9.427
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		9.426	9.427	9.427	9.427
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		9.426	9.427	9.427	9.427
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		7.394	7.202	7.202	7.116
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		6.914	6.599	6.599	6.599
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		6.914	6.599	6.599	6.599
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.914	6.599	6.599	6.599
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		481	603	603	517
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		481	603	603	517
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		481	603	603	517
**** TOTAL SERVICIO 10		55.557	41.692	41.692	41.606

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		3.802.133	3.084.058	3.084.057	3.078.059
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		22.460	15.064	15.064	15.064
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		22.460	15.064	15.064	15.064
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		22.460	15.064	15.064	15.064
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		22.460	15.064	15.064	15.064
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		3.232.519	2.583.699	2.583.699	2.583.699
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		2.914.724	2.414.931	2.414.931	2.414.931
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		2.914.724	2.414.931	2.414.931	2.414.931
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		296.344	182.351	182.351	182.351
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		253.655	207.260	207.260	207.260
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		391.864	313.874	313.874	313.874
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		563.654	476.625	476.625	476.625
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		101.856	59.002	59.002	59.002
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		285.237	205.217	205.217	205.217
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		353.583	328.421	328.421	328.421
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		668.531	642.183	642.183	642.183
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		177.325	39.330	39.330	39.330
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		177.325	39.330	39.330	39.330
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		15.324	2.138	2.138	2.138
002 RETRIBUCIONES DEL PERS. QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		46.717	14.380	14.380	14.380
003 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		37.067	15.999	15.999	15.999
004 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		78.217	6.813	6.813	6.813
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		140.470	129.438	129.438	129.438
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		140.470	129.438	129.438	129.438
001 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		16.195	14.739	14.739	14.739
002 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		28.910	8.384	8.384	8.384
003 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		2.806	41.747	41.747	41.747
004 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		92.559	64.568	64.568	64.568
ARTICULO ..: 13 LABORALES		43.851	39.781	39.781	39.781
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		43.851	39.781	39.781	39.781
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		43.851	39.781	39.781	39.781
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		20.456	18.714	18.714	18.714
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		12.403	11.425	11.425	11.425
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		10.993	9.642	9.642	9.642

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		503.302	445.515	445.513	439.515
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		463.178	400.154	400.154	400.154
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		463.178	400.154	400.154	400.154
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		45.275	41.995	41.995	41.995
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		52.010	50.696	50.696	50.696
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		69.129	72.287	72.287	72.287
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		105.729	103.301	103.301	103.301
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		5.926	9.876	9.876	9.876
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		40.790	9.936	9.936	9.936
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		35.795	20.664	20.664	20.664
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		46.489	31.235	31.235	31.235
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.500	7.600	7.600	7.600
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		8.332	3.467	3.467	3.467
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.540	11.540	11.540
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.500	26.817	26.817	26.817
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.890	228	228	228
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		2.395	4.186	4.186	4.186
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		18.000	4.230	4.230	4.230
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		26.418	2.097	2.097	2.097
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		40.124	45.360	45.359	39.361
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		40.124	45.360	45.359	39.361
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		3.086	3.315	3.315	2.886
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.108	3.871	3.871	3.345
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.851	5.865	5.865	5.063
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		9.721	8.558	8.558	7.370
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.227	1.010	1.010	871
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		3.001	3.855	3.855	3.319
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.691	5.953	5.953	5.140
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		8.820	12.389	12.389	10.874
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1	1		
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			135	135	124
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			99	99	99
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			145	145	128
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		140	165	165	142
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		479			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		462.707	320.677	307.714	139.963
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		545	580	580	435
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		545	580	580	435
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES		545	580	580	435
001 ARRENDAMIENTOS		545	580	580	435
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		11.665	8.011	4.526	4.526
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		8.665	5.602	2.117	2.117
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		8.665	5.602	2.117	2.117
001 CONSTRUCCIONES		4.649			
002 CONSTRUCCIONES		3.004	3.004		
003 CONSTRUCCIONES.		1.011	2.598	2.117	2.117
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			339	339	339
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			339	339	339
001 MOBILIARIO			22	22	22
002 MOBILIARIO			63	63	63
003 MOBILIARIO			254	254	254
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3.000	2.069	2.069	2.069
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3.000	2.069	2.069	2.069
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2.069	2.069	2.069
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		418.200	242.540	233.062	65.456
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		65.534	49.540	49.539	4.235
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		65.534	49.540	49.539	4.235
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD					
002 CAMPAÑA DIVULGACION CONTRA LA BRECHA SALARIAL		65.534	49.540	49.539	4.235
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			2.342	2.342	2.118
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			383	383	159
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			37	37	37
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			346	346	122
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.959	1.959	1.959
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			146	146	146
002 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			249	249	249
003 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			204	204	204

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.361	1.361	1.361
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		352.666	190.659	181.181	59.103
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			141	141	141
001 MATERIAL DE OFICINA			93	93	93
002 MATERIAL DE OFICINA			48	48	48
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			30	30	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			30	30	
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		53.758	50.921	50.921	38.191
001 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.		2.837			
002 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE ALAVA.		13.082	13.082	13.082	9.811
003 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE GIPUZKOA.		10.373	10.373	10.373	7.780
004 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE BIZKAIA.		27.466	27.466	27.466	20.600
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		93.920	17.238	17.238	12.699
001 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE ALAVA 2020/21.		11.724	7.868	7.868	5.775
002 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE GIPUZKOA 2020/21.		14.553	9.370	9.370	6.925
003 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE BIZKAIA.		67.642			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.424	2.424	2.419
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			308	308	308
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			101	101	101
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			149	149	149
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			173	173	169
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			97	97	97
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			410	410	410
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			766	766	766
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			420	420	420
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		110.000	83.745	83.745	
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.		110.000	83.745	83.745	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		94.989	36.160	26.683	5.652
001 OTROS SERVICIOS			1.527	1.527	
002 OTROS SERVICIOS			2.304	2.304	2.304
003 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE		13.250	20.500	20.500	1.750
004 GASTOS COMPARTIDOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES INSP. TRABAJO BIZKAIA		9.477	9.477		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PROYECTO PILOTO PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE IMPACTO DE GENERO EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS.		70.000			
006 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INST. INSPEC.TRABAJO BIZKAIA 2019/20.		2.261	2.352	2.352	1.598
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		32.297	69.546	69.546	69.546
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			460	460	460
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			460	460	460
001 GASTOS COMPARTIDOS. OTROS IMPUESTOS			460	460	460
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		32.297	69.086	69.086	69.086
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES		32.297	69.086	69.086	69.086
001 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES		32.297			
002 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			37.086	37.086	37.086
003 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS			32.000	32.000	32.000
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		1.586	1.363	1.363	1.363
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.586	1.363	1.363	1.363
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		1.586	1.363	1.363	1.363
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		1.586	1.363	1.363	1.363
001 INTERESES DE DEMORA		1.586	1.363	1.363	1.363
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		5.061.288	5.061.288	5.007.786	4.564.529
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		2.464.149	2.464.149	2.464.149	2.464.149
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		2.464.149	2.464.149	2.464.149	2.464.149
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		2.464.149	2.464.149	2.464.149	2.464.149
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.		2.464.149	2.464.149	2.464.149	2.464.149
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE					
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU					
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL 2020/21.					

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		443.256	443.256	443.256	
<u>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		315.006	443.256	443.256	
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		315.006	443.256	443.256	
001 AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA A TRABAJADORES		315.006	443.256	443.256	
<u>CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>		128.250			
<u>SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>		128.250			
001 AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA A TRABAJADORES		128.250			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		2.153.883	2.153.883	2.100.380	2.100.380
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.153.883	2.153.883	2.100.380	2.100.380
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			145.429	145.429	145.429
001 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOC. EMPRESARIALES Y ORG.SINDICALES 2019/20			145.429	145.429	145.429
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.153.883	2.008.454	1.954.951	1.954.951
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.		622.873	622.873	622.873	622.873
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL 2020/21.		928.229	928.229	928.229	928.229
003 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2019/20.		76.991	452.312	398.809	398.809
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2020/21.		525.790	5.040	5.040	5.040
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		54.871	513	513	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		54.871	513	513	
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		54.871			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		54.871			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.		54.871			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			513	513	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			513	513	
001 MOBILIARIO			377	377	

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 13 TRABAJO Y EMPLEO
 SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MOBILIARIO			137	137	
**** TOTAL SERVICIO 11		9.382.586	8.467.899	8.401.433	7.783.914
***** TOTAL PROGRAMA 3112		9.625.714	8.646.475	8.579.691	7.961.881

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		108.519.832	108.519.832	108.519.832	108.519.832
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		108.519.832	108.519.832	108.519.832	108.519.832
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		108.519.832	108.519.832	108.519.832	108.519.832
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		108.519.832	108.519.832	108.519.832	108.519.832
001 LANBIDE		108.519.832	108.519.832	108.519.832	108.519.832
**** TOTAL SERVICIO 21		108.519.832	108.519.832	108.519.832	108.519.832
***** TOTAL PROGRAMA 3121		108.519.832	108.519.832	108.519.832	108.519.832

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		35.888	36.501	36.501	36.424
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		17.899	23.500	23.500	23.500
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		17.899	23.500	23.500	23.500
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		17.899	23.500	23.500	23.500
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		17.899	23.500	23.500	23.500
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		9.702	9.703	9.703	9.703
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		9.702	9.703	9.703	9.703
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		9.702	9.703	9.703	9.703
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		9.702	9.703	9.703	9.703
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		8.287	3.298	3.298	3.221
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		7.873	2.723	2.723	2.723
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		7.873	2.723	2.723	2.723
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		7.873	2.723	2.723	2.723
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		414	574	574	498
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		414	574	574	498
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		414	574	574	498
**** TOTAL SERVICIO 20		35.888	36.501	36.501	36.424

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		167.668	150.574	150.574	150.302
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		20.939	18.766	18.766	18.766
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		20.939	18.766	18.766	18.766
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		20.939	18.766	18.766	18.766
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.939	18.766	18.766	18.766
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		114.865	102.229	102.229	102.229
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		114.865	102.229	102.229	102.229
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		114.865	102.229	102.229	102.229
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		114.865	102.229	102.229	102.229
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		31.864	29.579	29.579	29.307
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		31.172	27.590	27.590	27.590
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		31.172	27.590	27.590	27.590
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		31.172	27.590	27.590	27.590
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		692	1.989	1.989	1.717
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		692	1.989	1.989	1.717
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		692	1.989	1.989	1.717
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		355.409	271.831	271.828	64.253
<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 LICENCIA		21.780	21.780	21.780	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		333.629	250.051	250.048	64.253
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		18.029	47.234	47.234	18.443
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		18.029	46.820	46.820	18.029
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		18.029	46.820	46.820	18.029
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			414	414	414
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			414	414	414

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			164	164	164
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			164	164	164
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			164	164	164
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		315.600	202.653	202.650	45.646
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			863	863	863
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			863	863	863
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		51.401	67.390	67.390	3.844
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			17.977	17.977	190
002 JORNADAS INTERNACIONALES PARA EL EMPLEO.		51.401	49.413	49.413	3.654
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		264.199	134.400	134.397	40.939
001 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EMPLEO 2017-2020.		19.720	19.720	19.720	
002 ACTUACIONES EN EL AREA DEL EMPLEO.					
003 REALIZACION DE EVALUACIONES, ESTUDIOS, ETC. EN EL MARCO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.		13.777			
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.		21.743	21.742	21.739	
005 SEGUIMIENTO DEL PLAN VASCO DE INCLUSION ACTIVA 2017-2021.		21.198	21.198	21.198	
006 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.		8.440	8.440	8.440	8.440
007 IMPULSO DEL PROTOCOLO DE COLABORACION LANBIDE-SS.		20.000			
008 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION DEL NUEVO PROGRAMA PO FSE 2021-2027. ANALISIS SOCIOECONOMICOS, EVALUACION EX ANTE, DAFO, ETC.		30.000			
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			
010 COBERTURA TECNICA PARA LA ESTRATEGIA DE INCLUSION VASCA.		65.321	18.144	18.144	18.144
011 HERRAMIENTAS PARA LA VALORACION DE LA EMPLEABILIDAD Y LAS COMPETENCIAS DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO.		44.000	44.000	44.000	13.200
012 OTROS SERVICIOS			1.156	1.156	1.156

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		79.139.833	79.139.833	78.616.379	78.456.379
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		78.979.833	78.979.833	78.456.379	78.456.379
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		78.979.833	78.979.833	78.456.379	78.456.379
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		78.979.833	78.979.833	78.456.379	78.456.379
001 LANBIDE		78.979.833	78.979.833	78.456.379	78.456.379
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		160.000	160.000	160.000	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		160.000	160.000	160.000	
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		97.500	97.500	97.500	
001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DEL PLAN DE ACCION 2020 DE LA CAMPAÑA INTERNACIONAL PARA LA DECLARACION DE LA DECADA DE EMPLEO JUVENIL Y VII BILBAO YOUTH EMPLOYEMENT FORUM.		22.500	22.500	22.500	
002 A LA FUNDACION ISEAK PARA LA REALIZACION DE ANALISIS ECONOMETRICOS PARA ANALIZAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS DEMANDANTES DE EMPLEO.		35.000	35.000	35.000	
003 A LA FUNDACION ORKESTRA-INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO COMPLEJIDAD DEMOGRAFICA Y SOCIAL. NUEVOS MODELOS DE COLABORACION Y EMPLEABILIDAD.		40.000	40.000	40.000	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		62.500	62.500	62.500	
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER DUAL DE EMPRENDIMIENTO.		22.500	22.500	22.500	
002 GIZATEA, ASOCIACION DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DEL PAIS VASCO. PROMOCION DE DINAMICAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN		25.000	25.000	25.000	
003 CAMARA DE ALAVA, PROYECTO ESCUELA DE VENTAS.		15.000	15.000	15.000	
**** TOTAL SERVICIO 21		79.662.909	79.562.237	79.038.780	78.670.933
***** TOTAL PROGRAMA 3211		79.698.797	79.598.738	79.075.281	78.707.357

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		242.551	187.516	175.074	174.728
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		19.373	20.800	20.800	20.800
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		19.373	20.800	20.800	20.800
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		19.373	20.800	20.800	20.800
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		19.373	20.800	20.800	20.800
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		176.744	133.563	121.121	121.121
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		133.563	133.563	121.121	121.121
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		133.563	133.563	121.121	121.121
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		133.563	133.563	121.121	121.121
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.181			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.181			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.181			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		46.434	33.153	33.153	32.807
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		44.301	30.648	30.648	30.648
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		44.301	30.648	30.648	30.648
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		29.693	30.648	30.648	30.648
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.577			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		13.031			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.133	2.504	2.504	2.159
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.133	2.504	2.504	2.159
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.133	2.504	2.504	2.159
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		18.906	2.571	2.571	163
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		18.906	2.571	2.571	163
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			78	78	78
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			78	78	78
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			78	78	78
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		18.906	2.493	2.493	85
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			85	85	85
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			85	85	85

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		18.906	2.408	2.408	
001 OTROS SERVICIOS		18.906	2.408	2.408	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		2.178.965	2.043.242	2.019.247	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		60.000	60.000	60.000	
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		60.000	60.000	60.000	
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		60.000	60.000	60.000	
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2020/21.		42.000	42.000	42.000	
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2019/20.		18.000	18.000	18.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		2.118.965	1.983.242	1.959.247	
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		757.060	585.631	573.673	
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		757.060	585.631	573.673	
001 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2019/20.		90.482	90.482	90.482	
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.		120.000	93.043	93.043	
003 INTERCOOPERACION 2020/21.		60.000	50.970	50.970	
004 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2020/21.		243.000	147.343	147.343	
005 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2019/20.		44.540	44.540	42.040	
006 INTERCOOPERACION 2019/20.		29.039	29.039	26.580	
007 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.		100.000	108.215	108.215	
008 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2019/20.		70.000	22.000	15.000	
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		344.115	365.235	363.735	
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		344.115	365.235	363.735	
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.		344.115	365.235	363.735	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.017.790	1.032.376	1.021.840	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.017.790	1.032.376	1.021.840	
001 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2019/20.		152.812	152.812	152.812	
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.		30.000	22.500	22.500	
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES 2019/20.		81.299	81.299	81.299	

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.		120.000	190.637	190.637	
005 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACION Y OTRAS 2019/20.		18.555	18.555	18.555	
006 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2019/20.		30.000	28.900	28.900	
007 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2019/20.		25.000	25.000	25.000	
008 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES 2020/21.		289.350	291.439	291.439	
009 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACION Y OTRAS 2020/21.		75.000	60.863	60.863	
010 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2020/21.		75.000	75.000	75.000	
011 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2020/21.		75.000	40.455	40.455	
012 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2019/20.		26.130	26.130	15.594	
013 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.		857			
014 INTERCOOPERACIÓN 2019/20		18.788	18.788	18.788	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.924.948	1.862.002	1.849.562	39.056
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.924.948	1.862.002	1.849.562	39.056
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		1.924.948	1.862.002	1.849.562	39.056
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		1.924.948	1.862.002	1.849.562	39.056
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2020/21.		1.558.650	1.506.774	1.501.174	
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2019/20.		116.738	116.738	109.898	39.056
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.		140.000	128.930	128.930	
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2019/20.		105.000	105.000	105.000	
005 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL: VIABILIDAD 2019/20		4.560	4.560	4.560	
**** TOTAL SERVICIO 12		4.365.370	4.095.331	4.046.454	213.948
***** TOTAL PROGRAMA 3212		4.365.370	4.095.331	4.046.454	213.948

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		30.046.198	30.046.198	30.046.198	30.046.198
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		30.046.198	30.046.198	30.046.198	30.046.198
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		30.046.198	30.046.198	30.046.198	30.046.198
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		30.046.198	30.046.198	30.046.198	30.046.198
001 LANBIDE		30.046.198	30.046.198	30.046.198	30.046.198
**** TOTAL SERVICIO 21		30.046.198	30.046.198	30.046.198	30.046.198
***** TOTAL PROGRAMA 3231		30.046.198	30.046.198	30.046.198	30.046.198
***** TOTAL SECCION 13		238.973.420	237.346.313	236.688.978	230.432.164

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<p><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></p> <p><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></p> <p><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></p> <p><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></p> <p>001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</p> <p style="text-align: right;">**** TOTAL SERVICIO 01</p>					

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		21.057	21.057	21.057	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		21.057	21.057	21.057	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		21.057	21.057	21.057	
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		21.057	21.057	21.057	
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN.		21.057	21.057	21.057	
**** TOTAL SERVICIO 02		21.057	21.057	21.057	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		369.539	369.539		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		71.603	71.603		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		6.166	6.166		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		6.166	6.166		
001 AYUDAS I+D - COVID-19		6.166	6.166		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		65.437	65.437		
<u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		65.437	65.437		
001 AYUDAS I+D - COVID-19		65.437	65.437		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		297.936	297.936		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		92.222	92.222		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		92.222	92.222		
001 AYUDAS I+D - COVID-19		92.222	92.222		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		205.714	205.714		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		101.628	101.628		
001 AYUDAS I+D - COVID-19		101.628	101.628		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		104.086	104.086		
001 AYUDAS I+D - COVID-19		104.086	104.086		
**** TOTAL SERVICIO 11		369.539	369.539		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		582.877	582.877	582.877	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		582.877	582.877	582.877	
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		582.877	582.877	582.877	
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		582.877	582.877	582.877	
001 FINANCIACIÓN EMPRESAS DE PRODUCTOS SANITARIOS (COVID 19)		582.877	582.877	582.877	
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		7.043.720	6.810.955	6.810.955	6.810.955
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		7.043.720	6.810.955	6.810.955	6.810.955
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		7.043.720	6.810.955	6.810.955	6.810.955
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		7.043.720	6.810.955	6.810.955	6.810.955
001 BIDERATU COVID-19		7.043.720	6.810.955	6.810.955	6.810.955
**** TOTAL SERVICIO 21		7.626.596	7.393.832	7.393.832	6.810.955

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		30.700	30.700	30.700	15.350
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		30.700	30.700	30.700	15.350
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		30.700	30.700	30.700	15.350
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		30.700	30.700	30.700	15.350
001 UAGA CONVENIO TEMPORERISMO		16.000	16.000	16.000	8.000
002 ENBA CONVENIO TEMPORERISMO		14.700	14.700	14.700	7.350
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		50.000	50.000	50.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		50.000	50.000	50.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		50.000	50.000	50.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		50.000	50.000	50.000	
001 AYUDA DIRECTA A ASOCIACIÓN AGROTURISMO DEL PAÍS VASCO.		50.000	50.000	50.000	
**** TOTAL SERVICIO 31		80.700	80.700	80.700	15.350

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
001 MANTENIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD PESQUERA, COVID19.		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
**** TOTAL SERVICIO 33		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		2.206.664	1.303.393	1.303.393	1.303.393
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.005.000	1.001.947	1.001.947	1.001.947
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		5.000	1.947	1.947	1.947
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		5.000	1.947	1.947	1.947
001 IVF SENDOTU COVID19		5.000	1.947	1.947	1.947
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 FUNDACIÓN HAZI. VIGILANCIA MERCADOS		300.000	300.000	300.000	300.000
002 FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA. CAMPAÑA PROMOCIÓN		700.000	700.000	700.000	700.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.201.664	301.447	301.447	301.447
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		1.201.664	301.447	301.447	301.447
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		1.201.664	301.447	301.447	301.447
001 AYUDA MANT. ACTIVIDAD PRODUCT EN SECTORES AGRARIO, ALIMENTARIO Y PESQUERO.		1.201.664	301.447	301.447	301.447
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		2.200.000	992.466	992.466	700.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		700.000	700.000	700.000	700.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		700.000	700.000	700.000	700.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		700.000	700.000	700.000	700.000
001 FUNDACIÓN HAZI. PROGRAMA MUGAGABE ARDOA		700.000	700.000	700.000	700.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.500.000	292.466	292.466	
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>		1.500.000	292.466	292.466	
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>		1.500.000	292.466	292.466	
001 DOTACIÓN AL FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS.		1.500.000	292.466	292.466	
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTIDAD. DEL SP CAE</u>		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO</u>		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROGRAMA NEKAFIN		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
**** TOTAL SERVICIO 34		6.406.664	4.295.859	4.295.859	4.003.393

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		14.985	14.985	14.985	14.985
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		14.985	14.985	14.985	14.985
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		14.985	14.985	14.985	14.985
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>		14.985	14.985	14.985	14.985
001 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS PUERTOS DE GIPUZKOA COMO CONSECUENCIA COVID-19					
002 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS PUERTOS		14.985	14.985	14.985	14.985
**** TOTAL SERVICIO 43		14.985	14.985	14.985	14.985

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		5.453	5.453	3.987	2.169
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		5.453	5.453	3.987	2.169
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		5.453	5.453	3.987	2.169
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		5.453	5.453	3.987	2.169
001 GASTOS DERIVADOS COVID19		5.453	5.453	3.987	2.169
**** TOTAL SERVICIO 52		5.453	5.453	3.987	2.169
***** TOTAL PROGRAMA 1229		17.524.994	15.181.425	14.810.420	13.846.853

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		38.087	40.642	40.464	40.392
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		20.555	22.688	22.688	22.688
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		20.555	22.688	22.688	22.688
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		20.555	22.688	22.688	22.688
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.555	22.688	22.688	22.688
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		10.353	10.353	10.174	10.174
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		10.353	10.353	10.174	10.174
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		10.353	10.353	10.174	10.174
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		10.353	10.353	10.174	10.174
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		7.180	7.602	7.602	7.530
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		6.694	7.037	7.037	7.037
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		6.694	7.037	7.037	7.037
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.694	7.037	7.037	7.037
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		486	565	565	493
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		486	565	565	493
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		486	565	565	493
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		3.013.384	3.013.384	3.013.384	3.013.384
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.013.384	3.013.384	3.013.384	3.013.384
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		3.013.384	3.013.384	3.013.384	3.013.384
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		3.013.384	3.013.384	3.013.384	3.013.384
001 IHOBE,S.A, SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.		3.013.384	3.013.384	3.013.384	3.013.384
**** TOTAL SERVICIO 50		3.051.471	3.054.026	3.053.847	3.053.776

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
 SERV. 51 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.540.082	1.442.234	1.277.233	1.275.033
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		20.208	20.826	20.826	20.826
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		20.208	20.826	20.826	20.826
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		20.208	20.826	20.826	20.826
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.208	20.826	20.826	20.826
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		1.258.812	1.130.044	975.042	975.042
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		1.210.968	1.055.019	901.034	901.034
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		1.210.968	1.055.019	901.034	901.034
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		1.210.968	1.055.019	901.034	901.034
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		27.394	53.395	53.395	53.395
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		27.394	53.395	53.395	53.395
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		27.394	53.395	53.395	53.395
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		20.450	21.630	20.614	20.614
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		20.450	21.630	20.614	20.614
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		20.450	21.630	20.614	20.614
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		261.062	291.364	281.365	279.165
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		249.750	272.764	262.765	262.765
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		249.750	272.764	262.765	262.765
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		241.820	251.485	241.486	241.486
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		5.464	5.904	5.904	5.904
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		2.467	15.375	15.375	15.375
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		11.313	18.600	18.600	16.400
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		11.313	18.600	18.600	16.400
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		11.313	17.598	17.598	15.439
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			829	829	812
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			173	173	149

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
 SERV. 51 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		8.817.126	8.806.932	7.963.687	2.776.024
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		212.053	241.601	232.186	192.978
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		212.053	240.389	230.974	191.766
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		212.053	240.389	230.974	191.766
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.		91.960	107.567	107.567	84.577
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.		91.318	103.540	94.125	85.101
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.			507	507	507
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.		28.775	28.775	28.775	21.581
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.212	1.212	1.212
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.212	1.212	1.212
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.			1.212	1.212	1.212
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		8.605.073	8.565.124	7.731.293	2.582.838
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			5.410	5.410	5.410
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			4.587	4.587	4.587
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.			4.587	4.587	4.587
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			823	823	823
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			823	823	823
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		8.605.073	8.559.714	7.725.882	2.577.428
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>		7.155	7.922	7.669	6.410
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.			767	767	767
002 ENCARGO ITELAZPI, S.A. SERVICIOS TETRA. RED CONTROL CALIDAD DEL AIRE.		7.155	7.155	6.902	5.642
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		484.993	484.993	88.659	51.161
001 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.		74.996	74.996	74.996	37.498
002 ENCARGO A EJIE,S.A,. SISTEMA INGURUNET.		379.997	379.997	13.663	13.663
003 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES A EMPRESAS.		30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		8.112.925	8.066.798	7.629.555	2.519.857
001 INSPECCION AMBIENTAL.		175.351	158.532	155.976	56.264
002 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.		44.612	44.612	7.699	7.699

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM. , SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
 SERV. 51 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.		158.274	158.274	35.230	7.441
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.		8.467	8.467	8.467	8.467
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.		32.047	32.047	32.047	22.064
006 DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON LA EVALUACION AMBIENTAL.		245.746	231.569	231.569	148.108
007 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR EN GESTION DE RESIDUOS.		106.374	69.358	69.358	17.545
008 DESARROLLO LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE			624	624	624
009 ACTUACIONES VERTEDERO ZALDIBAR		7.342.055	7.363.315	7.088.584	2.251.645
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			208	208	208
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			208	208	208
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			208	208	208
001 DEVOLUCION RECAUDACION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			208	208	208
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		120.000	123.941	3.969	
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			3.969	3.969	
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			3.969	3.969	
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			3.969	3.969	
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.			3.969	3.969	
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		120.000	119.972		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		120.000	119.972		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		120.000	119.972		
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.		120.000	119.972		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		2.101.357	112.128	112.127	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		2.101.357	112.128	112.127	
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		2.101.357	112.128	112.127	
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		2.101.357	112.128	112.127	
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, 2017.		101.356	101.356	101.356	
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, 2020.		2.000.001	10.772	10.772	
**** TOTAL SERVICIO 51		12.578.565	10.485.236	9.357.017	4.051.057

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
 SERV. 52 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>		490.343	418.044	411.694	410.979
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		19.373	20.088	20.088	20.088
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		19.373	20.088	20.088	20.088
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		19.373	20.088	20.088	20.088
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		19.373	20.088	20.088	20.088
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		364.288	279.600	274.584	274.584
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		364.288	279.600	274.584	274.584
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		364.288	279.600	274.584	274.584
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		173.421	209.055	209.055	209.055
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		190.867	70.545	65.529	65.529
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		29.706	29.712	29.712	29.712
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		29.706	29.712	29.712	29.712
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		29.706	29.712	29.712	29.712
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		29.706	29.712	29.712	29.712
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		76.977	88.643	87.309	86.594
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		73.446	80.782	79.448	79.448
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		73.446	80.782	79.448	79.448
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		49.300	56.636	56.636	56.636
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		24.146	24.146	22.812	22.812
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		3.531	7.862	7.862	7.147
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		3.531	7.862	7.862	7.147
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.160	6.200	6.200	5.718
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.372	1.662	1.662	1.429
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.339.612	1.203.394	1.083.964	537.127
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		41.438	105.031	103.826	52.674
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		35.196	49.491	49.491	42.098
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>		35.196	49.491	49.491	42.098
001 GASTOS EN EDIFICIOS. ESTRUCTURA URDAIBAI.		35.196	37.125	37.125	29.732
002 GASTOS EN EDIFICIOS. INGURUGELA BILBAO			1.280	1.280	1.280
003 GASTOS EN EDIFICIOS. EKOETXEA AZPEITIA			7.737	7.737	7.737

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS EN EDIFICIOS. EKOETXEA TXINGUDI			190	190	190
005 EDIFICIOS. EKOETXEA MEATZALDEA			3.159	3.159	3.159
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>		6.241	8.748	7.543	5.940
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>		6.241	8.748	7.543	5.940
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ESTRUCTURA URDAIBAI.		2.225	4.657	4.657	4.657
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ESTRUCTURA URDAIBAI.		2.433	2.433	1.887	680
003 INSTALACIONES TÉCNICAS. EKOETXEA MEATZALDEA		1.583	1.658	998	603
CONCEPTO ..: 229 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>			46.792	46.792	4.636
SUBCONCEPTO: 229.00 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>			46.792	46.792	4.636
001 MANTENIMIENTO DE LA BAHIA DE TXINGUDI.			98	98	98
002 OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO URDAIBAI			46.694	46.694	4.538
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.298.174	1.098.363	980.138	484.453
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		36.397	42.026	37.791	13.954
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		36.397	42.026	37.791	13.954
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		14.520	14.520	14.520	7.260
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. ESTRUCTURA URDAIBAI.		21.877	26.880	22.645	6.068
003 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. MEATZALDEA			626	626	626
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>		42.725	76.897	43.235	29.448
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>		42.725	69.037	35.375	21.588
001 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELA GASTEIZ.			218	218	218
002 ENERGIA ELECTRICA. ESTRUCTURA URDAIBAI		37.246	42.957	17.037	11.076
003 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELA DONOSTIA			585	585	585
004 ENERGIA ELÉCTRICA.. EKOETXEA MEATZALDEA			19.798	14.639	8.104
005 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CEIDA BILBAO		889	889	628	358
006 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA TXINGUDI.		4.590	4.590	2.268	1.247
SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u>			1.278	1.278	1.278
001 AGUA. INGURUGELAS.			68	68	68
002 AGUA. URDAIBAI			137	137	137
003 AGUA. INGURUGELA DONOSTIA			379	379	379
004 AGUA. INGURUGELA LEGAZPIA			85	85	85
005 AGUA. INGURUGELA BILBAO			101	101	101
006 AGUA. TXINGUDI			509	509	509
SUBCONCEPTO: 237.21 <u>GAS</u>			64	64	64
001 GAS. INGURUGELA GASTEIZ			23	23	23
002 GAS. INGURUGELA BILBAO			42	42	42
SUBCONCEPTO: 237.41 <u>VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			2.892	2.892	2.892
001 VESTUARIO. URDAIBAI			2.892	2.892	2.892

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
 SERV. 52 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>					
001 OTROS SUMINISTROS. URDAIBAI			3.625	3.625	3.625
			3.625	3.625	3.625
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.219.053	979.440	899.112	441.051
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			4.026	4.026	4.026
001 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA DONOSTIA			44	44	44
002 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA BILBAO			3.982	3.982	3.982
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			834	834	834
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA DONOSTIA			116	116	116
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA BILBAO			718	718	718
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		48.069	51.895	50.004	32.795
001 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELA GASTEIZ		1.042	1.042	1.042	782
002 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.			655	655	655
003 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELA DONOSTIA		3.308	3.308	1.417	945
004 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.		18.865	18.865	18.865	9.433
005 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELA BILBAO		3.588	3.588	3.588	2.691
006 LIMPIEZA. MEATZALDEA		10.593	13.764	13.764	10.233
007 LIMPIEZA. TXINGUDI EKOETXEA		10.672	10.672	10.672	8.057
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>		7.918	9.793	5.814	4.829
001 SEGURIDAD EN EL EKOETXEA DE TXINGUDI (12 MESES)		7.918	7.918	3.940	2.955
002 SEGURTASUNA. INGURUGELA DONOSTIA			651	651	651
003 SEGURTASUNA. INGURUGELA LEGAZPIA			314	314	314
004 SEGURTASUNA. INGURUGELA BILBAO			209	209	209
005 SEGURIDAD. MEATZALDEA			700	700	700
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			2.629	2.629	2.629
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA GASTEIZ			13	13	13
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DONOSTIA			1.512	1.512	1.512
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA LEGAZPIA			615	615	615
004 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA BILBAO			488	488	488
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			101	101	101
001 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			101	101	101
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		136.000	136.000	97.038	40.728
001 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL.		106.000	106.000	97.038	40.728
002 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS.		30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		154			
001 PUBLICACIONES. EDUCACIÓN AMBIENTAL		154			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		66.166	4.156		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. INGURUGELAS		19.286			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
 SERV. 52 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. URDAIBAI		4.156	4.156		
003 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)		14.498			
004 COMUNICACION Y ORGANIZACION SEMANA DE CAMBIO CLIMATICO Y CONFERENCIA INTERNACIONAL		28.227			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		960.745	770.007	738.667	355.109
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.		43.977	18.102	18.102	
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.		153.595	90.124	90.124	5.267
003 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.		16.256	16.256	7.236	
004 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.		120.000	52.069	52.069	35.564
005 ACTUACIONES DE COMUNICACION Y PROMOCION DEL MEDIO NATURAL. (RED NATURA 2000).					
006 PLANIFICACION Y GESTION RED NATURA 2000.		40.000			
007 MEMBRESIA EN REDES Y ASOCIACIONES. PARTICIPACION EN FOROS.		6.500			
008 CONOCIMIENTO, INFORMACION Y DIVULGACION DE SINE- SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA DE EUSKADI.		80.657	16.499	16.499	16.499
009 PROYECTO AZTERTU, EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.		138.142	138.142	138.142	110.513
010 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA DE AZPEITIA.		67.500	67.500	67.500	33.750
011 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS, ASESORAMIENTO. URDAIBAI.		157.649	254.771	232.637	100.494
012 SERVICIO DE RED DE ALERTA FRENTE A LA PROLIFERACIÓN DE CIANOBACTERIAS (2020)		25.255	25.255	25.255	17.424
013 ASISTENCIA TECNICA PLAN DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE URDAIBAI.		78.335	36.542	36.542	18.646
014 OTROS SERVICIOS. INGURUGELA DONOSTIA			6.000	6.000	6.000
015 OTROS SERVICIOS. TXINBADIA		17.068	34.613	34.613	10.285
016 ESTUDIO CONTINUIDAD TIERRA-MAR ESPACIO MARINO COSTAS ULIA-JAIZKIBEL		14.883	13.097	13.097	
017 OTROS SERVICIOS. EKOETXEA MEATZALDEA		926	1.037	852	667
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		2.164.854	1.994.034	1.946.626	413.683
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		569.596	565.684	552.304	93.020
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL		384.596	380.684	367.304	3.020
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL		384.596	380.684	367.304	3.020
001 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2019.		24.735	20.823	8.682	3.020
002 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.		359.861	359.861	358.623	

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
 SERV. 52 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(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>		185.000	185.000	185.000	90.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		115.000	115.000	115.000	20.000
001 CONVENIO CON UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.		20.000	20.000	20.000	20.000
002 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.		95.000	95.000	95.000	
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>		70.000	70.000	70.000	70.000
001 SUBVENCION A GEOPARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).		70.000	70.000	70.000	70.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		320.535	264.676	233.127	46.319
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		320.535	264.676	233.127	46.319
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		292.491	241.996	210.447	37.512
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2019.		129.175	109.017	77.468	37.147
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.		161.030	130.693	130.693	
003 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2019.		365	365	365	365
004 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.		1.920	1.920	1.920	
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>		28.044	22.680	22.680	8.807
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS. LÍNEA AGENDA 21 ESCOLAR. 2019.		28.044	22.680	22.680	8.807
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.274.723	1.163.673	1.161.194	274.344
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		90.000	76.683	76.683	
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		90.000	76.683	76.683	
001 COMPENSACIONES FORESTALES APLICACION PRUG. URDAIBAI.		90.000	76.683	76.683	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.184.723	1.086.990	1.084.511	274.344
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.184.723	1.086.990	1.084.511	274.344
001 CONVENIO CON ARANZADI. ACTUACIONES DE MEJORA DEL CONOCIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO NATURAL.		150.000	150.000	150.000	
002 CONVENIO CON AMBAR. VARAMIENTOS.		10.000	10.000	10.000	10.000
003 CONVENIO CON MATER MUSEOA PARA LA APROBACION DE ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL MEDIO MARINO.		12.500	12.500	12.500	
004 CONVENIO CON EUROPARC-ESPAÑA PARA LA MEJORA DE LAS AREAS PROTEGIDAS.		10.000	10.000	10.000	10.000
005 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL. 2019.		55.193	17.008	17.008	17.008
006 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL. 2020.		4.113			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
 SERV. 52 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2019.		12.510	11.425	8.946	6.865
008 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.		388.219	388.219	388.219	
009 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL, 2019.		77.189	22.839	22.839	15.470
010 CONVENIO CON ASOCIAON BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE.		430.000	430.000	430.000	215.000
011 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.		35.000	35.000	35.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		750.042	536.411	524.811	230.757
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>		210.159	184.485	172.885	54.157
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>		210.159	184.485	172.885	54.157
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		210.159	184.485	172.885	54.157
001 PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI.		83.931	79.475	79.475	23.375
002 PROYECTOS DE RESTAURACION EN LA BAHIA DE TXINGUDI.		56.201			
003 RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR CONEXION PEATONAL. URDAIBAI.		25.472	33.876	22.276	
004 ADECUACIÓN ITINERARIO PEATONAL LAGA-LAIDA. URDAIBAI.		44.556	44.556	44.556	30.782
005 CONSTRUCCIONES EN CURSO			26.578	26.578	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		539.883	351.927	351.927	176.600
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			4.166	4.166	4.166
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			4.166	4.166	4.166
001 EXPROPIACIONES EN TXINGUDI			4.166	4.166	4.166
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>					
001 DESARROLLO PLAN DIRECTOR TXINGUDI. DESCONTAMINACION					
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		539.883	347.761	347.761	172.434
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		539.883	347.761	347.761	172.434
001 OBRAS DE ADECUACION Y MEJORA EN EKOETXEA MEATZALDEA.		146.391			
002 OBRAS DE REPARACION Y MEJORA EN TORRE MADARIAGA. URDAIBAI.		393.491	347.761	347.761	172.434
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		2.156.007	2.050.815	1.538.249	691.374
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		2.156.007	2.050.815	1.538.249	691.374
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		2.156.007	2.050.815	1.538.249	691.374
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		2.000.398	1.898.281	1.409.756	623.381
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2018.		706.569	662.779	195.055	7.092

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
 SERV. 52 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2019.		636.289	636.289	616.289	616.289
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2020.		657.541	599.213	598.413	
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>		155.609	152.534	128.493	67.993
001 SUBVENC AYUNTAM QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIB 2018		87.616	84.542	60.500	
002 SUBVENC AYUNTAM QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIB 2019		67.993	67.993	67.993	67.993
**** TOTAL SERVICIO 52		6.900.858	6.202.697	5.505.343	2.283.919
***** TOTAL PROGRAMA 4421		22.530.894	19.741.959	17.916.207	9.388.752

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.300.000	193.018	193.018	193.018
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		1.300.000	193.018	193.018	193.018
<u>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.300.000	193.018	193.018	193.018
<u>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.300.000	193.018	193.018	193.018
001 OCUPACIONES TEMPORALES DE SUELOS OBRA SANEAMIENTO CUENCA ALTA RIO NERVION		1.300.000	193.018	193.018	193.018
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.513.727	1.513.727	1.513.727	1.513.727
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.513.727	1.513.727	1.513.727	1.513.727
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		1.513.727	1.513.727	1.513.727	1.513.727
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.513.727	1.513.727	1.513.727	1.513.727
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA GASTO CORRIENTE.		1.513.727	1.513.727	1.513.727	1.513.727
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		6.027.021	6.027.021	6.027.021	6.027.021
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		6.027.021	6.027.021	6.027.021	6.027.021
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		6.027.021	6.027.021	6.027.021	6.027.021
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		6.027.021	6.027.021	6.027.021	6.027.021
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA INVERSIONES.		6.027.021	6.027.021	6.027.021	6.027.021
**** TOTAL SERVICIO 50		8.840.748	7.733.766	7.733.766	7.733.766
***** TOTAL PROGRAMA 5121		8.840.748	7.733.766	7.733.766	7.733.766

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.018.915	947.986	635.089	633.923
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		38.100	20.800	20.800	20.800
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		38.100	20.800	20.800	20.800
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		38.100	20.800	20.800	20.800
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		38.100	20.800	20.800	20.800
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		367.204	390.375	332.343	332.343
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		340.982	364.153	332.343	332.343
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		340.982	364.153	332.343	332.343
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		133.886	151.186	148.086	148.086
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		100.571	100.571	81.205	81.205
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		79.321	85.192	76.720	76.720
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		27.204	27.204	26.333	26.333
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		26.222	26.222		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		26.222	26.222		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.222	26.222		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		293.013	212.243	141.083	141.083
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		269.916	211.745	141.083	141.083
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		269.916	211.745	141.083	141.083
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		71.157	71.157	56.262	56.262
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		198.760	140.589	84.821	84.821
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		23.097	497		
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		23.097	497		
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		23.097	497		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		320.598	324.568	140.863	139.696
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		314.496	315.328	131.622	131.622
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		314.496	315.328	131.622	131.622
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		37.240	37.813	37.813	37.813
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		91.482	91.482	41.683	41.683
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		154.263	154.263	46.507	46.507
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		5.361	5.619	5.619	5.619
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		18.465	18.465		
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		7.686	7.686		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		6.101	9.240	9.240	8.073
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		6.101	9.240	9.240	8.073
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.161	2.934	2.934	2.535
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.530	2.889	2.889	2.535
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.019	2.958	2.958	2.608
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		391	458	458	395
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5.769.809	3.935.261	3.798.130	2.965.158
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			30	30	30
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			30	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			30	30	30
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			30	30	30
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		1.734.137	725.580	685.690	387.919
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		916.000	120.744	119.635	116.036
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>		916.000	120.744	119.635	116.036
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.		664.000	3.599	3.599	
002 OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE TERRESTRE.		100.000			
003 OBRAS CIVILES LAMINA DE AGUA PUERTOS		152.000			
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.			66.012	64.904	64.904
005 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.			51.133	51.133	51.133
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			29.095	29.095	29.095
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			20.414	20.414	20.414
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			3.759	3.759	3.759
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			16.655	16.655	16.655
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			8.680	8.680	8.680
001 MAQUINARIA			8.680	8.680	8.680
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			526	526	526
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			526	526	526
001 MOBILIARIO			138	138	138
002 MOBILIARIO			388	388	388
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.590	1.590	1.590
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.590	1.590	1.590
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			915	915	915
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			675	675	675

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS		818.137	573.625	534.843	240.672
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS		818.137	573.625	534.843	240.672
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA		258.308	229.328	229.328	132.220
002 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA		238.639	188.577	188.577	87.990
003 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA		250.000	96.253	57.472	20.462
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA		71.191	59.467	59.467	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		4.035.672	3.207.075	3.109.835	2.577.209
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		104.227	148.013	82.827	45.402
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA		104.227	108.524	43.337	25.680
001 ENERGIA ELECTRICA. GIPUZKOA.		37.428	37.902	12.958	7.393
002 ENERGIA ELECTRICA. BIZKAIA.		66.798	70.621	30.380	18.287
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			5.470	5.470	5.470
001 AGUA			1.129	1.129	1.129
002 AGUA			4.341	4.341	4.341
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			55	55	55
001 COMBUSTIBLES			55	55	55
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			5.141	5.141	
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			5.141	5.141	
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			28.824	28.824	14.198
001 OTROS SUMINISTROS			20.881	20.881	6.256
002 OTROS SUMINISTROS			7.942	7.942	7.942
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		3.931.445	3.059.062	3.027.008	2.531.807
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.294	1.294	1.294
001 MATERIAL DE OFICINA			251	251	251
002 MATERIAL DE OFICINA			1.042	1.042	1.042
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		1.074.307	937.085	935.193	726.288
001 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.		548.889	411.667	411.667	308.750
002 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.		5.168	5.168	3.276	1.638
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.		296.750	296.750	296.750	237.400
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.		223.500	223.500	223.500	178.500
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		686.785	573.282	573.282	366.465
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.			839	839	839
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.		105.112	105.112	105.112	78.834
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.		581.673	467.332	467.332	286.793
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			5.305	5.305	4.758
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.249	2.249	1.974

PROGRAMA: 5151
PUERTOS

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
 SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.056	3.056	2.784
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			2.480	2.480	2.480
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			2.001	2.001	2.001
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			479	479	479
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		1.305.507	1.179.162	1.179.162	1.179.162
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.		1.305.507	1.179.162	1.179.162	1.179.162
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		9.500			
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).		9.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		855.346	360.456	330.294	251.361
001 OTROS SERVICIOS		64.253	49.313	36.896	18.846
002 OTROS SERVICIOS		126.801	146.655	142.985	139.025
003 OTROS SERVICIOS.		13.188			
004 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.		17.914	17.914	17.914	
005 ADQUISICION ELEMENTOS ANTICONTAMINACION.		25.000			
006 REALIZACION EJERCICIOS Y SIMULACROS ISPS Y EMERGENCIAS.		10.000			
007 DIFUSION PLANES EMERGENCIAS Y RESIDUOS DE BUQUES.		18.000			
008 FORMACION EMERGENCIAS, ISPS Y RESIDUOS.		6.000			
009 FOTOS AEREAS.		25.000			
010 ESTUDIO MODELIZADO ENTRADA VARIOS PUERTOS DE LA CAPV.		25.000	7.800		
011 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.		165.000			
012 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE PUERTOS		133.088			
013 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE PUERTOS		103.482	103.484	103.484	79.613
014 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.		85.337			
015 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DEPUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE GIPUZKOA.		13.325	11.332	11.332	3.404
016 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).		23.958	23.958	17.683	10.473
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			2.575	2.575	
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			2.575	2.575	
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			2.575	2.575	
001 OTROS GASTOS			2.575	2.575	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		292.200	292.200	272.200	90.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		52.200	52.200	52.200	
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		52.200	52.200	52.200	
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		52.200	52.200	52.200	
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.		45.000	45.000	45.000	
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.		7.200	7.200	7.200	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		240.000	240.000	220.000	90.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		240.000	240.000	220.000	90.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		240.000	240.000	220.000	90.000
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.		10.000	10.000	10.000	
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS		120.000	120.000	120.000	
003 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE		20.000	20.000		
004 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.		25.000	25.000	25.000	25.000
005 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIASSU		50.000	50.000	50.000	50.000
006 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MECANTE. CONMEMORACION 500 AÑOS JUAN SEBASTIAN ELKANO.		15.000	15.000	15.000	15.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		2.112.089	1.026.650	943.536	114.821
ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST		866.608	330.071	251.909	46.164
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS		866.608	330.071	251.909	46.164
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		866.608	330.071	251.909	46.164
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.		2.657			
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.		340.903			
003 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.		503.048	330.071	251.909	46.164
004 "PROYECTO URBAN KLIMA 2050" REFUERZO DIQUE PTO. ONDARROA		20.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		1.245.481	696.579	691.627	68.657
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		1.070.651	547.505	543.972	20.685
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		1.070.651	547.505	543.972	20.685
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.		1.070.651	547.505	543.972	20.685

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		174.830	149.074	147.655	47.972
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>		174.830	149.074	147.655	47.972
001 INSTALACIONES TECNICAS MQUINARIA UTILLAJE		174.830	149.074	147.655	47.972
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		2.082.664	985.162	985.162	985.162
<u>ARTICULO ..: 71</u> <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.072.236	985.162	985.162	985.162
<u>CONCEPTO ..: 714</u> <u>A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		2.072.236	985.162	985.162	985.162
<u>SUBCONCEPTO: 714.11</u> <u>A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</u>		2.072.236	985.162	985.162	985.162
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.		2.072.236	985.162	985.162	985.162
<u>ARTICULO ..: 73</u> <u>A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		10.428			
<u>CONCEPTO ..: 739</u> <u>A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		10.428			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00</u> <u>A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		10.428			
001 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN MUTRIKU .		10.428			
**** TOTAL SERVICIO 43		11.275.677	7.187.259	6.634.118	4.789.064
***** TOTAL PROGRAMA 5151		11.275.677	7.187.259	6.634.118	4.789.064

(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	1.000.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
**** TOTAL SERVICIO 33		1.000.000	1.000.000	1.000.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		108.513	109.346	93.701	93.516
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		60.658	61.294	61.294	61.294
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		60.658	61.294	61.294	61.294
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		60.658	61.294	61.294	61.294
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		60.658	61.294	61.294	61.294
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		14.921	14.924	14.924	14.924
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		14.921	14.924	14.924	14.924
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		14.921	14.924	14.924	14.924
001 RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS		14.921	14.924	14.924	14.924
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		32.934	33.128	17.483	17.298
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		31.800	31.800	16.155	16.155
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		31.800	31.800	16.155	16.155
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		31.800	31.800	16.155	16.155
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.134	1.328	1.328	1.143
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		1.134	1.328	1.328	1.143
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.134	1.328	1.328	1.143
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		172.877	81.307	81.306	42.555
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		172.877	81.307	81.306	42.555
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		4.570			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		4.570			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		4.570			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		20.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		148.307	81.307	81.306	42.555
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		12.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		38.751	38.751	38.751	
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.		38.751	38.751	38.751	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		87.556	42.556	42.555	42.555
001 OTROS SERVICIOS		45.000			
002 PROGRAMA "SUSTRAIA".		42.556	42.556	42.555	42.555
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		5.161.055	4.870.017	4.690.265	2.799.557
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.761.470	2.745.485	2.745.485	2.573.451
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		2.198.885	2.198.451	2.198.451	2.198.451
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		2.198.885	2.198.451	2.198.451	2.198.451
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.		2.198.451	2.198.451	2.198.451	2.198.451
002 NEIKER. ACTUALIZACION BECAS.		434			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		375.000	375.000	375.000	375.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		375.000	375.000	375.000	375.000
001 FUNDACION HAZI FUNDAZIOA.- KATILU		50.000	50.000	50.000	50.000
002 FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA. I+D+I EN ALIMENTACIÓN		325.000	325.000	325.000	325.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		187.584	172.034	172.034	
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		187.584	172.034	172.034	
001 UPV - EHU.		187.500	172.034	172.034	
002 UPV - EHU. ACTUALIZACION BECAS.		84			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		2.399.586	2.124.533	1.944.780	226.106
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		617.586	377.033	197.280	176.106
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		617.586	377.033	197.280	176.106
001 NUEVAS BECAS.		338.367	247.500	109.538	109.538
002 BECAS COMPROMETIDAS.		65.305	46.543	34.517	28.404
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.		66.950	45.750	20.533	20.533
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.		39.000	3.680	3.243	3.243
005 FORMACION BECAS.		10.400			
006 FORMACION BECAS.		97.563	33.560	29.449	14.389
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.782.000	1.747.500	1.747.500	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		1.722.000	1.687.500	1.687.500	37.500
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.		1.200.000	1.200.000	1.200.000	
002 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. ACTUALIZACION DE BECAS.		34.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN		150.000	150.000	150.000	37.500
004 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION		300.000	300.000	300.000	
005 "BASQUE CULINARY CENTER". PROMOCION PRODUCTO		37.500	37.500	37.500	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60.000	60.000	60.000	12.500
001 ESCUELA DE HOSTELERIA DE ARTXANDA		12.500	12.500	12.500	12.500
002 LEARTIKER, S.COOP.		37.500	37.500	37.500	
003 ASOCIACION ERBEL		10.000	10.000	10.000	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		4.930.495	3.602.128	2.109.448	1.504.918
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		1.499.049	1.499.049	1.499.049	1.499.049
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		1.499.049	1.499.049	1.499.049	1.499.049
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		1.499.049	1.499.049	1.499.049	1.499.049
001 NEIKER.		1.499.049	1.499.049	1.499.049	1.499.049
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		3.431.446	2.103.079	610.399	5.869
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		3.431.446	2.103.079	610.399	5.869
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		3.431.446	2.103.079	610.399	5.869
001 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).		2.200.000	1.411.305		
002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).		576.265	453.470	372.095	5.869
003 PROYECTOS DE COOPERACION.		46.000			
004 PROYECTOS DE COOPERACION.		228.498	177.545	177.545	
005 PROGRAMA GASTROBIKAIN.		225.000			
006 PROGRAMA GASTROBIKAIN.		155.683	60.759	60.759	
**** TOTAL SERVICIO 34		10.372.940	8.662.798	6.974.720	4.440.547
***** TOTAL PROGRAMA 5411		11.372.940	9.662.798	7.974.720	4.440.547

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		232.765	239.728	232.747	232.277
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		17.349	22.141	22.141	22.141
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		17.349	22.141	22.141	22.141
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		17.349	22.141	22.141	22.141
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		17.349	22.141	22.141	22.141
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		171.677	171.677	164.696	164.696
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		171.677	171.677	164.696	164.696
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		171.677	171.677	164.696	164.696
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		171.677	171.677	164.696	164.696
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		43.739	45.910	45.910	45.440
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		42.223	42.446	42.446	42.446
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		42.223	42.446	42.446	42.446
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		42.223	42.446	42.446	42.446
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		1.516	3.464	3.464	2.994
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.516	3.464	3.464	2.994
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.516	3.464	3.464	2.994
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		129.203	18.509	18.509	364
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		129.203	18.509	18.509	364
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		129.203	18.509	18.509	364
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		33.467	364	364	364
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		33.467	364	364	364
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		25.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		70.736	18.145	18.145	
001 OTROS SERVICIOS		20.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.		50.736	18.145	18.145	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		2.257.400	2.257.400	2.257.400	1.597.400
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		2.017.400	2.017.400	2.017.400	1.597.400
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		1.597.400	1.597.400	1.597.400	1.597.400
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		1.597.400	1.597.400	1.597.400	1.597.400
001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS		328.769	328.769	328.769	328.769
002 SPRI - INNOVACION TECNOLOGICA.		295.000	295.000	295.000	295.000
003 SPRI - INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.		675.000	675.000	675.000	675.000
004 SPRI - INICIATIVAS ESTRATEGICAS.		298.631	298.631	298.631	298.631
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		420.000	420.000	420.000	
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES		420.000	420.000	420.000	
001 APOYO A PHYSICS CENTER.		420.000	420.000	420.000	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		240.000	240.000	240.000	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		240.000	240.000	240.000	
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		240.000	240.000	240.000	
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).		150.000	150.000	150.000	
002 LEARTIKER.		90.000	90.000	90.000	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		133.274.115	133.253.740	129.897.315	68.724.090
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		8.386.049	8.380.229	8.232.415	5.006.505
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		91.491	91.491	91.006	91.006
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		91.491	91.491	91.006	91.006
001 ELKARTEK 2018		26.352	26.352	26.352	26.352
002 BIKAINTEK 2019		26.290	26.290	25.805	25.805
003 ELKARTEK 2020		38.850	38.850	38.850	38.850
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES		72.601	72.601	61.939	56.066
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		72.601	72.601	61.939	56.066
001 ELKARTEK 2018		25.500	25.500	16.362	10.488
002 ELKARTEK 2019		47.101	47.101	45.577	45.577
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		8.221.957	8.216.137	8.079.470	4.859.433
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		3.148.517	3.172.770	3.120.619	2.641.347
001 ELKARTEK 2018		732.474	756.727	737.097	567.595
002 ELKARTEK 2019		1.453.477	1.453.477	1.421.147	1.120.020
003 HAZITEK COMPETITIVOS 2019		8.833	8.833	8.643	

PROGRAMA: 5413

TECNOLOGIA

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE

SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ELKARTEK 2020		953.732	953.732	953.732	953.732
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES		618.549	618.549	563.476	436.132
001 ELKARTEK 2019		322.933	322.933	273.605	172.487
002 ELKARTEK 2018		51.984	51.984	46.239	20.013
003 ELKARTEK 2020		243.632	243.632	243.632	243.632
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		4.454.891	4.424.818	4.395.375	1.781.954
001 ELKARTEK 2019		1.387.834	1.387.834	1.375.375	626.590
002 ELKARTEK 2018		652.136	622.063	620.957	540.784
003 BIKAINTEK 2020. FORMACIÓN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES		31.757	31.757	15.878	15.878
004 ELKARTEK 2020		598.703	598.703	598.703	598.702
005 EMAITEK+ 2020		1.784.462	1.784.462	1.784.462	
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		1.902.825	1.902.825	1.902.825	1.902.825
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		1.902.825	1.902.825	1.902.825	1.902.825
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		1.902.825	1.902.825	1.902.825	1.902.825
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.		1.902.825	1.902.825	1.902.825	1.902.825
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		122.985.241	122.970.687	119.762.076	61.814.760
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		54.513.271	56.146.700	53.235.322	43.627.350
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		54.513.271	56.146.700	53.235.322	43.627.350
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (ESTRATEGICOS)		1.959.519	1.966.844	1.535.193	805.252
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS)		5.382.877	5.382.877	4.583.887	2.606.463
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATEGICOS)		11.503.481	11.503.481	10.907.758	7.071.527
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)		5.437.267	5.437.267	4.819.160	2.855.663
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (ESTRATEGICOS)		5.215.538	6.948.064	6.933.585	6.447.662
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS)		23.332.688	23.211.547	23.164.279	23.076.687
007 BIKAINTEK 2018. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.		291.859	286.765	192.870	4.941
008 BIKAINTEK 2019. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.		707.490	707.490	551.233	265.277
009 BIKAINTEK 2020. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.		289.646	289.646	242.466	223.696
010 BIKAINTEK 2020. CONTRATACIÓN DE DOCTORES		390.809	390.809	285.079	259.935
011 HAZITEK COMPETITIVOS 2016		2.100	12.347	10.248	10.248
012 ETORGAI 2013			9.565	9.565	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		68.471.970	66.823.986	66.526.754	18.187.411
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES		62.740.603	38.621.053	38.501.939	10.529.660
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.		2.597.337	2.597.337	2.578.267	1.894.997
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2019.		5.491.159	5.491.159	5.475.988	4.541.228
003 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2020.		7.165.084	3.957.774	3.957.774	3.957.774
004 EMAITEK+ 2020. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.		47.185.126	23.896.932	23.896.932	
005 BIKAINTEK 2019		206.728	206.728	146.284	39.284
006 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES		38.876	38.876	14.447	
007 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)		30.546	30.546	30.546	27.437
008 BIKAINTEK 2020. CONTRATACIÓN DE DOCTORES		10.394	10.394	10.394	10.394
009 BIKAINTEK 2020. FORMACIÓN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES		15.354	15.354	15.354	15.354
010 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			43.192	43.192	43.192
011 EMAITEK+ 2020			2.332.761	2.332.761	
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		5.731.366	28.202.934	28.024.815	7.657.750
001 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES		194.494	194.494	182.998	
002 ELKARTEK 2018		2.204.470	2.204.470	2.165.696	1.894.207
003 ELKARTEK 2019		2.919.568	2.919.568	2.846.812	2.248.136
004 BIKAINTEK 2019		231.700	231.700	194.907	47.067
005 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS		28.917	28.917	27.320	14.085
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATÉGICOS)		20.304	20.304	20.229	20.229
007 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)		19.959	19.959	19.959	16.320
008 BIKAINTEK 2020. CONTRATACIÓN DE DOCTORES		77.300	77.300	77.300	77.300
009 BIKAINTEK 2020. FORMACIÓN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES		34.653	34.653	18.025	18.025
010 ELKARTEK 2020			3.207.310	3.207.310	3.207.310
011 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			76.945	76.945	66.191
012 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			48.881	48.881	48.881
013 EMAITEK+ 2020			11.880.655	11.880.655	
014 EMAITEK+ 2020			7.257.777	7.257.777	
**** TOTAL SERVICIO 11		135.893.483	135.769.377	132.405.971	70.554.130

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		350.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		350.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		350.000			
001 BIMEP. CENTRO DE ENSAYOS Y VALIDACIÓN		350.000			
**** TOTAL SERVICIO 22		350.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5413		136.243.483	135.769.377	132.405.971	70.554.130

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		450.000	450.000	450.000	450.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		450.000	450.000	450.000	450.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		450.000	450.000	450.000	450.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		450.000	450.000	450.000	450.000
001 FONDO DE INNOVACIÓN - SPRI - BASQUE DIGITAL INNOVATION HUB		350.000	350.000	350.000	350.000
002 FONDO DE INNOVACIÓN - SPRI - BASQUE DIGITAL INNOVATION HUB - DEMOSTRACION IND		100.000	100.000	100.000	100.000
**** TOTAL SERVICIO 11		450.000	450.000	450.000	450.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		500.000	500.000	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		500.000	500.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		500.000	500.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		500.000	500.000	500.000	500.000
001 FONDO DE INNOVACION - SPRI - CIBERSEGURIDAD		500.000	500.000	500.000	500.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		255.000	255.000	255.000	255.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		255.000	255.000	255.000	255.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		255.000	255.000	255.000	255.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		255.000	255.000	255.000	255.000
001 FONDO DE INNOVACION - SPRI - INNOBIDEAK		255.000	255.000	255.000	255.000
**** TOTAL SERVICIO 12		755.000	755.000	755.000	755.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		2.032.000	2.032.000	2.032.000	2.032.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.032.000	2.032.000	2.032.000	2.032.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		2.032.000	2.032.000	2.032.000	2.032.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		2.032.000	2.032.000	2.032.000	2.032.000
001 SUBVENCIÓN A IHOBE "BASQUE CIRCULAR INNOVATION FACTORY"		660.000	660.000	660.000	660.000
002 SUBVENCIÓN A IHOBE "PROGRAMAS APOYO I+D+I EN ECOSISTEMAS MEDIOAMBIENTALES"		1.372.000	1.372.000	1.372.000	1.372.000
**** TOTAL SERVICIO 50		2.032.000	2.032.000	2.032.000	2.032.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414		3.237.000	3.237.000	3.237.000	3.237.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		4.843.120	4.784.023	4.728.770	4.530.062
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		4.843.120	4.784.023	4.728.770	4.530.062
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		4.830.372	4.720.444	4.665.468	4.497.130
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		4.830.372	4.720.444	4.665.468	4.497.130
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)		729.199	670.102	615.127	478.528
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS).		4.101.173	4.050.341	4.050.341	4.018.601
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		12.748	63.580	63.302	32.933
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		12.748	45.681	45.403	32.933
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)		12.748	12.748	12.470	
002 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			32.933	32.933	32.933
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			17.899	17.899	
001 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			17.899	17.899	
**** TOTAL SERVICIO 11		4.843.120	4.784.023	4.728.770	4.530.062

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		24.735	24.441	23.023	22.972
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		20.906	20.906	19.488	19.488
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		20.906	20.906	19.488	19.488
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		20.906	20.906	19.488	19.488
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		20.906	20.906	19.488	19.488
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		3.829	3.535	3.535	3.484
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		3.515	3.138	3.138	3.138
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		3.515	3.138	3.138	3.138
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.515	3.138	3.138	3.138
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		314	397	397	346
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		314	397	397	346
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		314	397	397	346
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		5.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		5.000			
001 AGENDA DIGITAL 2020. CONTRATACIONES EXTERNAS.		5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		2.298.725	2.241.510	2.229.275	2.163.725
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.163.725	2.163.725	2.163.725	2.163.725
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		2.163.725	2.163.725	2.163.725	2.163.725
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		2.163.725	2.163.725	2.163.725	2.163.725
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.		245.724	245.724	245.724	245.724
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.		500.000	500.000	500.000	500.000
003 SPRI - TIC HERRAMIENTA COMPETITIVIDAD.		340.000	340.000	340.000	340.000
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.		802.103	802.103	802.103	802.103
005 SPRI - BASQUE CYBERSECURITY CENTRE.		275.898	275.898	275.898	275.898

PROGRAMA: 5415
AGENDA DE INNOVACION DIGITAL

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
 SERV. 12 DIREC. EMPREN., INNOVACION Y SDAD. INFORMACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		135.000	77.785	65.550	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		135.000	77.785	65.550	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		135.000	77.785	65.550	
001 AGENDA DIGITAL 2020. EUDEL.		110.000	52.785	40.550	
002 SUBVENCION BASQUE CITIES 4.0 - DEUSTO.		25.000	25.000	25.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		245.506	225.309	225.309	169.679
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		245.506	225.309	225.309	169.679
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		245.506	225.309	225.309	169.679
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		245.506	225.309	225.309	169.679
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.		245.506	225.309	225.309	169.679
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		380.000	380.000	380.000	380.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		380.000	380.000	380.000	380.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		380.000	380.000	380.000	380.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		380.000	380.000	380.000	380.000
001 SPRI - EJECUCION AGENDA DIGITAL 2020.		380.000	380.000	380.000	380.000
**** TOTAL SERVICIO	12	2.953.966	2.871.260	2.857.607	2.736.376
***** TOTAL PROGRAMA	5415	7.797.086	7.655.283	7.586.377	7.266.438

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		39.055	41.942	41.942	41.856
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		22.611	25.063	25.063	25.063
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		22.611	25.063	25.063	25.063
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		22.611	25.063	25.063	25.063
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		22.611	25.063	25.063	25.063
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		9.225	9.621	9.621	9.621
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		9.225	9.621	9.621	9.621
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		9.225	9.621	9.621	9.621
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		9.225	9.621	9.621	9.621
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		7.219	7.257	7.257	7.171
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		6.742	6.651	6.651	6.651
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		6.742	6.651	6.651	6.651
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.742	6.651	6.651	6.651
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		478	606	606	520
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		478	606	606	520
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		478	606	606	520
**** TOTAL SERVICIO 30		39.055	41.942	41.942	41.856

PROGRAMA: 7111

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE

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 ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		314.867	305.582	262.970	262.491
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		17.682	21.973	21.973	21.973
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		17.682	21.973	21.973	21.973
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		17.682	21.973	21.973	21.973
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		17.682	21.973	21.973	21.973
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		241.869	226.746	185.138	185.138
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		231.923	218.874	177.274	177.274
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		231.923	218.874	177.274	177.274
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		231.923	218.874	177.274	177.274
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		9.945	7.872	7.864	7.864
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		9.945	7.872	7.864	7.864
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		9.945	7.872	7.864	7.864
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		55.316	56.863	55.859	55.380
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		54.795	52.948	51.944	51.944
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		54.795	52.948	51.944	51.944
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		54.795	49.484	49.484	49.484
002 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK			3.464	2.460	2.460
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		521	3.915	3.915	3.436
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		521	3.915	3.915	3.436
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		521	3.915	3.915	3.436
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		917.214	859.961	859.961	1.048
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		917.214	859.961	859.961	1.048
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		917.214	859.961	859.961	1.048
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.048	1.048	1.048
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.			1.048	1.048	1.048
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		872.827	857.794	857.794	
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.		324.390	309.357	309.357	
002 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.		548.437	548.437	548.437	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		44.387	1.120	1.120	
001 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.		1.120	1.120	1.120	

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
 SERV. 31 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PREMIOS GONZALO NARDIZ		43.267			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		2.133.231	1.919.790	1.819.679	1.346.999
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		1.103.566	1.103.566	1.103.566	1.103.566
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		1.103.566	1.103.566	1.103.566	1.103.566
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		1.103.566	1.103.566	1.103.566	1.103.566
001 FUNDACION HAZI		1.103.566	1.103.566	1.103.566	1.103.566
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		1.029.665	816.224	716.113	243.433
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		459.339	276.483	176.372	81.562
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		459.339	276.483	176.372	81.562
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).		29.952	23.698	23.698	
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).		22.029	9.458	4.208	1.458
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).		111.700			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).		204.495	152.164	57.303	6.000
005 AGA S. COOP.		17.060	17.060	17.060	
006 ABERE, S. COOP.		15.639	15.639	15.639	15.639
007 ABELUR, S. COOP.		16.348	16.348	16.348	16.348
008 LURGINTZA, S. COOP.		17.594	17.594	17.594	17.594
009 LORRA, S. COOP.		24.523	24.523	24.523	24.523
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		570.326	539.741	539.741	161.872
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		570.326	539.741	539.741	161.872
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.		30.000	30.000	30.000	15.000
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.		18.750	18.750	18.750	6.250
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".		36.041	36.041	36.041	
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".		24.027	24.027	24.027	12.014
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".		12.014	12.014	12.014	
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".		36.041	36.041	36.041	
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".		36.041	36.041	36.041	
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".		36.041	36.041	36.041	
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".		36.041	36.041	36.041	
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".		12.014	12.014	12.014	
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".		12.014	12.014	12.014	
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".		36.041	36.041	36.041	24.027
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".		18.020	18.020	18.020	12.014
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".		18.020	18.020	18.020	12.014

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".		24.027	3.396	3.396	
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".		24.027	24.027	24.027	12.014
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".		24.027	24.027	24.027	12.014
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".		24.027	24.027	24.027	
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".		24.027	24.027	24.027	12.014
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".		24.027	24.027	24.027	12.014
021 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE VITORIA		1.313			
022 FORO RURAL MUNDIAL.		33.750	33.750	33.750	22.500
023 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET. FUNCIONAMIENTO Y COOPERACION LEADER.		30.000	21.359	21.359	10.000
CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		11.275.167	9.248.411	4.196.117	1.413.627
ARTICULO ...: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		220.000	220.000	220.000	220.000
CONCEPTO ...: 715 A FUNDACIONES		220.000	220.000	220.000	220.000
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		220.000	220.000	220.000	220.000
001 FUNDACION HAZI.		220.000	220.000	220.000	220.000
ARTICULO ...: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		6.725.896	5.572.416	2.439.280	879.283
CONCEPTO ...: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		6.725.896	5.572.416	2.439.280	879.283
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		6.725.896	5.572.416	2.439.280	879.283
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).		1.474.632	1.121.107	309.702	21.270
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).		1.338.185	1.325.948	566.413	123.178
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).		847.867	130.697	51.819	38.229
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).		2.683.467	2.675.736	1.312.764	696.606
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN		318.932	318.928	198.582	
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN		62.813			
ARTICULO ...: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		4.329.272	3.455.996	1.536.837	314.344
CONCEPTO ...: 752 A OTRAS EMPRESAS		4.329.272	3.455.996	1.536.837	314.344
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		4.329.272	3.455.996	1.536.837	314.344
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).		798.964	795.835	352.629	83.440
002 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).		937.778	920.948	314.798	51.831
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).		770.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).		1.752.530	1.685.280	815.477	137.513

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.		70.000	53.932	53.932	41.560
**** TOTAL SERVICIO 31		14.640.479	12.333.745	7.138.728	3.024.165

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		712.254	718.989	677.184	675.985
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		20.787	21.303	21.303	21.303
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		20.787	21.303	21.303	21.303
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		20.787	21.303	21.303	21.303
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.787	21.303	21.303	21.303
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		535.418	535.418	493.753	493.753
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		514.107	514.107	474.658	474.658
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		514.107	514.107	474.658	474.658
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		514.107	514.107	474.658	474.658
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.312	21.312	19.095	19.095
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.312	21.312	19.095	19.095
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.312	21.312	19.095	19.095
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		22.952	23.786	23.786	23.786
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		22.952	23.786	23.786	23.786
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		22.952	23.786	23.786	23.786
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		22.952	23.786	23.786	23.786
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		133.098	138.481	138.342	137.143
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		125.463	129.522	129.382	129.382
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		125.463	129.522	129.382	129.382
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		119.385	123.444	123.444	123.444
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.078	6.078	5.938	5.938
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		7.635	8.959	8.959	7.761
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		7.635	8.959	8.959	7.761
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		7.635	8.830	8.830	7.646
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			130	130	115

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		700.120	513.728	513.674	9.327
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		700.120	513.728	513.674	9.327
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		2.234			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		2.234			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		2.234			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			478	478	478
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			478	478	478
001 OTROS SUMINISTROS			478	478	478
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		697.886	513.251	513.197	8.849
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		53.794	4.241	4.241	3.675
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.		53.794	4.241	4.241	3.675
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		481.675	486.896	486.842	
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.		344.675	344.675	344.675	
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.		137.000	142.221	142.167	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		1.323			
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES		1.323			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		2.580	3.447	3.447	3.447
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		2.580	3.447	3.447	3.447
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		158.513	18.667	18.667	1.727
001 OTROS SERVICIOS		7.570	1.682	1.682	1.682
002 ESTUDIOS E INFORMES		130.000	16.985	16.985	45
003 ESTATUTO DE LA MUJER AGRICULTORA		20.943			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		3.324.580	3.096.216	3.096.216	501.250
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		116.250	116.250	116.250	116.250
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		116.250	116.250	116.250	116.250
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		116.250	116.250	116.250	116.250
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.		116.250	116.250	116.250	116.250
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		3.208.330	2.979.966	2.979.966	385.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		2.373.830	2.247.069	2.247.069	275.000
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		2.373.830	2.247.069	2.247.069	275.000
001 DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.		1.100.000	1.065.220	1.065.220	
002 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.		400.000	360.069	360.069	
003 LURSAIL, SOCIEDAD LIMITADA.		62.000	62.000	62.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ABELUR, S. COOP.		405.000	352.950	352.950	202.500
005 SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA		22.000	22.000	22.000	
006 ABERE, S. COOP..		45.000	45.000	45.000	22.500
007 HARAKAI, S. COOP.		25.000	25.000	25.000	
008 ALVO.		18.750	18.750	18.750	
009 AGA, S. COOP.		94.280	94.280	94.280	
010 LORRA, S. COOP.		150.000	150.000	150.000	50.000
011 LURGINTZA S. COOP.		45.000	45.000	45.000	
012 LATXA ESNEA, S. COOP.		6.800	6.800	6.800	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		834.500	732.898	732.898	110.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		834.500	732.898	732.898	110.000
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.		150.000	119.882	119.882	
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.		175.000	103.515	103.515	
003 SINDICATOS AGRARIOS.		120.500	120.500	120.500	
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREA		27.500	27.500	27.500	
005 FEDERACION VASCA DE CAZA.		25.000	25.000	25.000	
006 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.		10.000	10.000	10.000	
007 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .		2.500	2.500	2.500	
008 AGRUPACION DE EUSKADI DE ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE PERROS DE PASTOR (EHATE).		2.500	2.500	2.500	
009 ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE CARNE DE EUSKADI (EHAHE)		132.500	132.500	132.500	
010 FEDERACION DE LIMUSIN DE EUSKADI (ELIFE)		45.000	45.000	45.000	45.000
011 FEDERACION DE GANADEROS DE VACAS FRISONAS DE EUSKADI (EFRIFE)		38.500	38.500	38.500	38.500
012 ELAKARFE		53.000	53.000	53.000	26.500
013 FEDERACION DE CUNICULTORES DE EUSKADI		25.000	25.000	25.000	
014 GITXEGI		27.500	27.500	27.500	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		416.000	414.618	386.199	
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		416.000	414.618	386.199	
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		416.000	414.618	386.199	
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		416.000	414.618	386.199	
001 APLICACIONES INFORMATICAS		416.000	414.618	386.199	
**** TOTAL SERVICIO	32	5.152.954	4.743.552	4.673.274	1.186.562

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		588.765	588.741	588.741	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		588.765	588.741	588.741	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		588.765	588.741	588.741	
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		588.765	588.741	588.741	
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.		588.765	588.741	588.741	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		50.575.402	43.500.899	43.458.679	43.458.679
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE			382.524	382.524	382.524
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES			382.524	382.524	382.524
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			382.524	382.524	382.524
001 FUNDACIÓN HAZI. FORMACIÓN PDR 14/20			382.524	382.524	382.524
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		50.575.402	43.118.375	43.076.155	43.076.155
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		50.575.402	43.013.375	42.971.155	42.971.155
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		50.575.402	43.013.375	42.971.155	42.971.155
001 PAGO BASICO.		19.452.480	20.031.309	20.031.309	20.031.309
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).		10.394.885	10.092.235	10.092.235	10.092.235
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.		2.784.067	2.126.263	2.126.263	2.126.263
004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.		497.388	298.661	298.661	298.661
005 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.		1.459.688	1.125.210	1.125.210	1.125.210
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.		61.094	38.534	38.534	38.534
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.		231.000	230.650	230.650	230.650
008 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.		1.650.000			
009 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO		11.105.288	6.892.911	6.889.577	6.889.577
010 OCM. REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN VIÑEDOS		451.275	219.345	219.345	219.345
011 AYUDA A COSECHA EN VERDE.		110.512	63.657	28.302	28.302
012 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS)		122.150	11.501	11.500	11.500
013 AYUDA AL ALMACENAMIENTO DEL VINO.		1.841.425	1.841.425	1.840.317	1.840.317
014 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.		373.255	413		
015 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.		2.099	2.466	457	457
016 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.		38.795	38.795	38.795	38.795

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			105.000	105.000	105.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			105.000	105.000	105.000
001 GRUPO DE ACCIÓN LOCAL. MENDINET			105.000	105.000	105.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		15.040.760	5.040.857	4.881.823	4.881.823
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		5.263.480	271.035	220.621	220.621
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>		3.272.000			
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>		3.272.000			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.		3.272.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		1.991.480	271.035	220.621	220.621
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		1.991.480	271.035	220.621	220.621
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).		237.333			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).		1.754.147	271.035	220.621	220.621
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		9.777.279	4.769.823	4.661.201	4.661.201
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		9.673.513	4.769.823	4.661.201	4.661.201
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		9.673.513	4.769.823	4.661.201	4.661.201
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.		1.500.000			
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.		3.927.454	1.847.192	1.739.457	1.739.457
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS)		247.872			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).		1.097.327	274.399	274.399	274.399
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.		250.000			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.		1.037.028	74.306	73.420	73.420
007 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.		225.000			
008 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.		1.388.832	230.319	230.318	230.318
009 MEDIDAS DEL PDR 2015 2020. DIPUTACIONES			2.343.607	2.343.607	2.343.607
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		103.766			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		103.766			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.		103.766			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		2.600.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		2.600.000			
<u>CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTIDAD. DEL SP CAE</u>		2.600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO</u>		2.600.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROGRAMA LORATU		2.600.000			
**** TOTAL SERVICIO 95		68.804.926	49.130.497	48.929.242	48.340.502
***** TOTAL PROGRAMA 7111		88.637.415	66.249.736	60.783.186	52.593.084

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		517.240	563.101	537.856	537.019
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		20.800	20.800	20.800	20.800
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.800	20.800	20.800	20.800
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.800	20.800	20.800	20.800
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.800	20.800	20.800	20.800
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		273.247	320.053	315.852	315.852
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		265.886	312.545	308.344	308.344
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		265.886	312.545	308.344	308.344
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		155.261	155.261	151.060	151.060
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		110.625	157.284	157.284	157.284
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		7.361	7.508	7.508	7.508
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		7.361	7.508	7.508	7.508
001 RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		7.361	7.508	7.508	7.508
ARTICULO ..: 13 LABORALES		58.988	86.914	86.914	86.914
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		58.988	86.914	86.914	86.914
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		58.988	86.914	86.914	86.914
001 RETRIB. LABORAL FIJO		40.356	49.828	49.828	49.828
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		18.632	37.085	37.085	37.085
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		164.205	135.334	114.290	113.454
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		159.074	127.475	106.431	106.431
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		159.074	127.475	106.431	106.431
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		85.205	54.207	54.207	54.207
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		73.869	69.804	50.158	50.158
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.464	2.066	2.066
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		5.131	7.858	7.858	7.022
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		378	378	378	378
001 FINANCIACIÓN ASISTENCIAS A TRIBUNALES EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS		378	378	378	378
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.753	7.480	7.480	6.644
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.917	4.780	4.780	4.266
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.836	2.572	2.572	2.265
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			128	128	113

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		456.753	421.826	418.562	144.708
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		5.911			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		5.911			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>		5.911			
001 CONSTRUCCIONES		5.911			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		11.363	33.940	33.940	33.940
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		11.363	33.940	33.940	33.940
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		11.363	33.940	33.940	33.940
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.		5.919	1.945	1.945	1.945
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.		5.443	31.995	31.995	31.995
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		439.480	387.886	384.622	110.768
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			4.961	4.961	4.961
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			4.961	4.961	4.961
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			4.961	4.961	4.961
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		65.051	7.864	5.817	5.235
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>		5.852	4.038	1.992	1.409
001 ENERGIA ELECTRICA		5.852	4.038	1.992	1.409
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>		2.552	176	176	176
001 AGUA		2.552	176	176	176
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			13	13	13
001 GAS			13	13	13
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>		51.320	1.682	1.682	1.682
001 COMBUSTIBLES		51.320	1.682	1.682	1.682
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		5.328	1.954	1.954	1.954
001 OTROS SUMINISTROS		5.328	1.954	1.954	1.954
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		374.428	375.061	373.843	100.572
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>		3.108			
001 MATERIAL DE OFICINA		3.108			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.930	1.930	1.930
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.930	1.930	1.930
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		1.326	1.451	1.451	1.120
001 LIMPIEZA Y ASEO		1.326	1.451	1.451	1.120
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			8.299	8.299	7.406
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			6	6	6

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.			8.293	8.293	7.400
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			2.004	2.004	2.004
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			2.004	2.004	2.004
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		242.625	236.917	236.917	
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.		186.820	186.820	186.820	
002 ASISTENCIA TECNICA FEMP.		50.097	50.097	50.097	
003 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.		5.708			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			2.343	2.343	2.343
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			2.343	2.343	2.343
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		127.369	122.117	120.899	85.770
001 OTROS SERVICIOS		18.572	19.356	18.138	9.069
002 OTROS SERVICIOS			201	201	201
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.		45.339	102.560	102.560	76.499
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.		57.220			
005 ESTUDIO IMPACTO CAPTURAS PESCA DEPORTIVA EN RECURSOS PESQUEROS.		6.238			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		3.063.761	3.034.327	2.972.553	586.246
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		40.000	40.000	40.000	40.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		40.000	40.000	40.000	40.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		40.000	40.000	40.000	40.000
001 FUNDACION HAZI		40.000	40.000	40.000	40.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		3.023.761	2.994.327	2.932.553	546.245
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		130.000	129.269	129.269	129.269
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		130.000	129.269	129.269	129.269
001 PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (ARMADORES)		130.000	129.269	129.269	129.269
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		303.815	286.102	286.102	285.087
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		303.815	286.102	286.102	285.087
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS.		133.815	133.102	133.102	132.087
002 PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (TRIPULANTES)		170.000	153.000	153.000	153.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.589.946	2.578.957	2.517.182	131.890
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		2.234.085	2.234.085	2.172.311	131.890
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.		1.848.750	1.848.750	1.848.750	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP. ITSAS GARAPEN ELKARTEA FLAG.		197.835	197.835	136.061	131.890
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PESAC		187.500	187.500	187.500	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		355.861	344.872	344.872	
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.		180.372	173.135	173.135	
002 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO.		11.766	11.766	11.766	
003 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.		413	413	413	
004 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.		31.884	31.884	31.884	
005 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA.		28.756	28.756	28.756	
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO.		2.898	2.898	2.898	
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". SANTURTZI.		2.133	2.133	2.133	
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.		5.834	5.834	5.834	
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.		12.225	12.225	12.225	
010 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA.		1.962	1.962	1.962	
011 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.		22.966	22.966	22.966	
012 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA. LOCAL PASAIA		4.200	4.200	4.200	
013 BERMEO CAPITAL DEL ATUN		50.452	46.700	46.700	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		3.820.870	3.820.870	3.806.391	1.594.738
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		3.820.870	3.820.870	3.806.391	1.594.738
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		3.820.870	3.820.870	3.806.391	1.594.738
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		3.820.870	3.820.870	3.806.391	1.594.738
001 LONJA DE ONDARROA.		3.608.186	3.608.186	3.608.185	1.521.727
002 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA.		72.245	72.245	72.245	36.851
003 BERMEOKO LONJA		89.801	89.801	89.801	
004 DIRECCIÓN DE OBRA DE LA LONJA DE BERMEO		50.639	50.639	36.160	36.160
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		5.539.707	5.215.227	1.954.653	334.398
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		5.539.707	5.215.227	1.954.653	334.398
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		5.539.707	5.215.227	1.954.653	334.398
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		5.539.707	5.215.227	1.954.653	334.398
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.		1.626.200	1.624.445	841.054	
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.		2.044.964	1.744.185	356.203	22.004
003 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.		1.000.000	992.231	393.439	

PROGRAMA: 7112
PESCA

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM. , SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
 SERV. 33 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.		868.543	854.365	363.958	312.395
**** TOTAL SERVICIO 33		13.398.332	13.055.351	9.690.015	3.197.110
***** TOTAL PROGRAMA 7112		13.398.332	13.055.351	9.690.015	3.197.110

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
 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>		648.291	623.582	544.021	543.055
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		20.800	20.800	20.800	20.800
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		20.800	20.800	20.800	20.800
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		20.800	20.800	20.800	20.800
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.800	20.800	20.800	20.800
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		514.024	482.863	407.310	407.310
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		477.437	454.158	380.890	380.890
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		477.437	454.158	380.890	380.890
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		477.437	454.158	380.890	380.890
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		24.419	16.537	14.427	14.427
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		24.419	16.537	14.427	14.427
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.419	16.537	14.427	14.427
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.168	12.168	11.994	11.994
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.168	12.168	11.994	11.994
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		12.168	12.168	11.994	11.994
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		113.467	119.919	115.911	114.944
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		110.695	111.826	107.817	107.817
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		110.695	111.826	107.817	107.817
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		102.178	102.178	100.019	100.019
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.607	5.071	3.519	3.519
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.910	4.577	4.279	4.279
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.772	8.093	8.093	7.127
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.772	8.093	8.093	7.127
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.772	7.850	7.850	6.910
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			243	243	217
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		282.782	157.694	157.694	12.667
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		282.782	157.694	157.694	12.667
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		31.911			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		31.911			
001 APOYO A LA PROMOCION DEL VINO DE RIOJA ALAVESA.		31.911			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		5.000	338	338	338
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		5.000	338	338	338
001 OTROS SUMINISTROS		5.000	338	338	338
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		245.872	157.356	157.356	12.329
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		36.870	1.861	1.861	1.861
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.		36.870	1.861	1.861	1.861
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		169.534	109.532	109.532	
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.		109.534	109.532	109.532	
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.		60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		1.378			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		1.378			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			4.500	4.500	4.500
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			4.500	4.500	4.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		38.090	41.463	41.463	5.967
001 OTROS SERVICIOS		38.090	35.959	35.959	464
002 CUOTA AREV			5.504	5.504	5.504
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		5.073.529	3.642.585	3.501.693	2.380.467
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.040.318	2.040.318	2.040.318	2.040.318
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		2.040.318	2.040.318	2.040.318	2.040.318
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		2.040.318	2.040.318	2.040.318	2.040.318
001 FUNDACION HAZI.		1.840.318	1.840.318	1.840.318	1.840.318
002 FUNDACION ELIKA.		200.000	200.000	200.000	200.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		200			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		200			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		200			
001 AYUNTAMIENTO DE LAUDIO/LLODIO - MATADERO		200			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		3.033.011	1.602.267	1.461.374	340.149
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		1.900.711	673.337	532.444	77.649
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		1.900.711	673.337	532.444	77.649
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION.		500.000	25.135	13.330	
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU ARDOA.		200.000	199.963	70.876	
003 ENBA. COMERCIALIZACION.		22.500	22.500	22.500	
004 AGA. COMERCIALIZACION.		22.500	22.500	22.500	
005 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.		106.711	77.037	77.037	77.037

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
 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.		331.000	218.286	218.286	611
007 INTERESES. SENDOTU		300.000			
008 AYUDAS REGÍMENES DE CALIDAD, CAP.II.- NO COFINANCIADO. Año 2020.		418.000	107.915	107.915	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.132.300	928.930	928.930	262.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.132.300	928.930	928.930	262.500
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.		100.000	96.430	96.430	
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.		30.000	30.000	30.000	15.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.		15.000	15.000	15.000	
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.		15.000	15.000	15.000	
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.		93.750	93.750	93.750	
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.		7.500	7.500	7.500	7.500
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.		26.250	26.250	26.250	17.500
008 ASOCIACION BASKEGUR.		135.000	135.000	135.000	67.500
009 ARTZAI GAZTA.		15.000	15.000	15.000	
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.		75.000	75.000	75.000	75.000
011 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".		70.000	70.000	70.000	35.000
012 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA.		63.750	63.750	63.750	
013 CONSEJO REGULADOR "EUSKAL SAGARDOA"		65.000	65.000	65.000	
014 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".		25.000	25.000	25.000	25.000
015 ASOCIACION DE CARNICEROS "BASQUE HARATEGIAK"		60.000	60.000	60.000	
016 USSE.		28.750	28.750	28.750	
017 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.		22.500	22.500	22.500	
018 CONFEDERACION DE FORESTALISTAS DEL PAIS VASCO. BASOA.		7.500	7.500	7.500	
019 ASOCIACION DE PASTELEROS DE GIPUZKOA.		15.000	15.000	15.000	10.000
020 EUSKAL GARAGARDOEN ELKARTEA.- EGE		37.500	37.500	37.500	
021 ASOCIACION PANADEROS EUSKOLABEL		10.000	10.000	10.000	
022 ASOCIACION APRORA		15.000	15.000	15.000	10.000
023 CLUSTER DE ALIMENTACIÓN DE EUSKADI		199.800			

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
 SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		23.564.071	23.056.793	22.638.946	227.916
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		23.564.071	23.056.793	22.638.946	227.916
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		23.564.071	23.056.793	22.638.946	227.916
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		23.564.071	23.056.793	22.638.946	227.916
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.		6.388.740	6.071.849	6.071.849	145.841
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.		6.894.040	10.168.708	10.168.708	
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.		239.429	159.429	159.429	67.000
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.		738.000	1.128.110	1.128.110	
005 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.		378.108	244.828	244.828	9.537
006 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.		1.801.790	627.739	627.739	
007 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.		274.228	267.535	267.535	
008 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.		6.700.000	3.735.965	3.735.965	
009 ARDOINB DIRULAGUNTZA, 2019.		149.736	106.873	106.873	5.538
010 PROGRAMA ARDOINB			545.757	127.909	
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		1.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		1.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		1.000			
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		1.000			
**** TOTAL SERVICIO 34		29.569.674	27.480.654	26.842.354	3.164.104
***** TOTAL PROGRAMA 7113		29.569.674	27.480.654	26.842.354	3.164.104

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		164.907	165.214	162.711	162.404
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		25.994	25.994	25.994	25.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		25.994	25.994	25.994	25.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		25.994	25.994	25.994	25.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		25.994	25.994	25.994	25.994
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>		111.974	111.974	111.043	111.043
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		111.974	111.974	111.043	111.043
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		111.974	111.974	111.043	111.043
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		111.974	111.974	111.043	111.043
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		26.939	27.246	25.674	25.368
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		24.883	24.883	23.312	23.312
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		24.883	24.883	23.312	23.312
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		24.883	24.883	23.312	23.312
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.055	2.362	2.362	2.056
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.055	2.362	2.362	2.056
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.055	2.362	2.362	2.056
**** TOTAL SERVICIO 00		164.907	165.214	162.711	162.404

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		130.206	133.524	128.147	127.957
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		20.800	20.800	20.800	20.800
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		20.800	20.800	20.800	20.800
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		20.800	20.800	20.800	20.800
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.800	20.800	20.800	20.800
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		84.410	85.452	80.472	80.472
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		84.410	85.452	80.472	80.472
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		84.410	85.452	80.472	80.472
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		35.444	36.486	36.486	36.486
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		48.966	48.966	43.986	43.986
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		24.995	27.271	26.874	26.684
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		24.048	24.887	24.490	24.490
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		24.048	24.887	24.490	24.490
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		11.509	11.509	11.112	11.112
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.539	13.378	13.378	13.378
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		947	2.384	2.384	2.194
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		947	2.384	2.384	2.194
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		848	1.000	1.000	859
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		99	1.384	1.384	1.335
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		88.129	118.637	117.708	36.432
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		88.129	118.637	117.708	36.432
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		88.129	92.969	92.062	10.786
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		88.129	92.969	92.062	10.786
001 PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.		88.129	92.969	92.062	10.786
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			25.668	25.646	25.646
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			25.668	25.646	25.646
001 OTROS SERVICIOS			4.245	4.223	4.223
002 PREMIOS KORTA			21.423	21.423	21.423

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		31.725	31.725	31.725	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		31.725	31.725	31.725	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		31.725	31.725	31.725	
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		31.725	31.725	31.725	
001 SUBVENCION MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA.		31.725	31.725	31.725	
**** TOTAL SERVICIO 01		250.060	283.886	277.580	164.389

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		3.667.851	3.443.311	2.674.766	2.669.718
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		22.810	22.810	22.627	22.627
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		22.810	22.810	22.627	22.627
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		22.810	22.810	22.627	22.627
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		22.810	22.810	22.627	22.627
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		2.485.051	2.450.446	1.960.337	1.960.337
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		2.362.519	2.355.620	1.941.102	1.941.102
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		2.362.519	2.355.620	1.941.102	1.941.102
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		397.987	397.987	374.364	374.364
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		392.078	392.078	294.022	294.022
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		558.546	558.546	465.139	465.139
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		685.304	678.405	566.047	566.047
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		244.786	244.786	168.961	168.961
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		83.818	83.818	72.568	72.568
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		122.031	94.825	19.235	19.235
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		122.031	94.825	19.235	19.235
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.619	44.019	16.913	16.913
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		23.732	23.732		
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		28.521	19.915	2.322	2.322
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		7.158	7.158		
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		502			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		502			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO AC. TAREAS		502			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		148.845	151.700	130.686	130.686
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		148.845	151.700	130.686	130.686
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		148.845	151.700	130.686	130.686
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		6.811	6.811	6.773	6.773
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		11.952	12.391	12.391	12.391
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		27.248	29.828	29.828	29.828
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		89.135	88.969	69.095	69.095
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		13.700	13.700	12.599	12.599

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		1.011.144	818.355	561.115	556.068
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		865.237	772.517	515.666	515.666
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		865.237	772.517	515.666	515.666
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		98.349	98.349	95.225	95.225
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		80.392	80.392	76.335	76.335
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		112.797	117.787	117.787	117.787
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		444.690	347.452	156.875	156.875
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		45.307	44.945	42.720	42.720
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		21.791	21.681	20.045	20.045
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.643	2.643		
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		17.956	17.956	5.803	5.803
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16.323	16.323		
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		11.281	11.281	875	875
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		13.709	13.709		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		75.175	39.420	39.031	33.984
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		75.175	39.420	39.031	33.984
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		44.393	6.650	6.650	5.738
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		5.170	5.555	5.555	4.786
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		6.076	9.361	9.361	8.192
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		16.412	11.868	11.868	10.298
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.350	2.997	2.997	2.588
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.229	2.420	2.420	2.221
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		120	143	143	123
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		356	356		
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		70	70	37	37
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		70.732	6.418	6.418	6.418
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		59.732	6.418	6.418	6.418
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		59.732	6.418	6.418	6.418
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL		11.000			
001 ACCION SOCIAL		11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.705.730	1.376.423	1.094.036	545.933
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		13.375	25.475	23.640	11.540
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		13.375	13.375	11.540	11.540
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES		13.375	13.375	11.540	11.540
001 CONSTRUCCIONES		13.375	13.375	11.540	11.540

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			12.100	12.100	
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			12.100	12.100	
001 CANONES			12.100	12.100	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			1.654	1.654	1.654
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			335	335	335
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			335	335	335
001 MOBILIARIO			335	335	335
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.319	1.319	1.319
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.319	1.319	1.319
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			523	523	523
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			22	22	22
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			774	774	774
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.692.354	1.349.293	1.068.743	532.739
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		1.600	1.600		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>		1.600	1.600		
001 EXPEDIENTE CENTRALIZADO DE SERVICIO DE PROCURADORES .		1.600	1.600		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			912	912	912
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			912	912	912
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.			912	912	912
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			7.312	7.312	7.312
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			224	224	224
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			224	224	224
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			7.088	7.088	7.088
001 OTROS SUMINISTROS			2.509	2.509	2.509
002 OTROS SUMINISTROS			116	116	116
003 OTROS SUMINISTROS			3.098	3.098	3.098
004 OTROS SUMINISTROS			1.364	1.364	1.364
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.690.754	1.339.469	1.060.519	524.515
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			2.333	2.333	2.333
001 MATERIAL DE OFICINA			1.251	1.251	1.251
002 MATERIAL DE OFICINA			1.007	1.007	1.007
003 MATERIAL DE OFICINA			76	76	76
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			10.159	10.159	10.159
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.904	3.904	3.904

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			151	151	151
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			6.104	6.104	6.104
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			4.852	4.852	4.852
001 LIMPIEZA Y ASEO			4.852	4.852	4.852
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		120.000	29.981	29.981	26.286
001 LOKOMOZIOA ETA EONALDI GASTUAK			17.348	17.348	15.490
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.646	1.646	1.273
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			3.911	3.911	3.724
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.654	1.654	1.612
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			5.011	5.011	3.776
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			186	186	186
007 SERVICIO AGENCIA DE VIAJES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS.		120.000	225	225	225
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			92	92	92
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			92	92	92
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		277.876			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.		277.876			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		1.270.948	1.255.956	977.006	454.414
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.		127.690	127.690	70.668	57.624
002 LICENCIAS SOFTWARE.		25.803	25.803	13.326	13.326
003 CONEXIONES.		14.000	14.000	8.561	8.109
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.		666.591	666.591	626.204	308.993
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).		58.361	58.361	58.361	46.786
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.		65.377	62.943	4.889	4.052
007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.		5.803	8.237	8.237	8.237
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.		27.915	27.915	2.414	2.047
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.		14.500	14.500	5.241	5.241
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.		70.813	70.813		
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.		179.104	179.104	179.104	
012 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.		14.991			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		3.781	4.889	4.889	303
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		3.781	4.889	4.889	303
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		18.149	31.206	31.206	26.076
001 OTROS SERVICIOS			9.341	9.341	9.341
002 OTROS SERVICIOS			2.999	2.999	2.999
003 OTROS SERVICIOS			647	647	647
004 OTROS SERVICIOS			3.121	3.121	3.121
005 OTROS SERVICIOS		18.149	218	218	218
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.			11.002	11.002	5.873
007 FOTOCOPIAS			2.541	2.541	2.541

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 FOTOCOPIAS			1.336	1.336	1.336
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		300.000	300.000	300.000	300.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		300.000	300.000	300.000	300.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		300.000	300.000	300.000	300.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		300.000	300.000	300.000	300.000
001 FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA. CIBERSEGURIDAD		300.000	300.000	300.000	300.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		349.717	257.537	257.537	21.754
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		92.756	10.973	10.973	3.025
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		15.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES		15.000			
001 CONSTRUCCIONES		15.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		17.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO		17.000			
001 MOBILIARIO		17.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7.678	10.973	10.973	3.025
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7.678	10.973	10.973	3.025
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7.678	10.973	10.973	3.025
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		53.078			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		53.078			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		38.078			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		256.961	246.564	246.564	18.729
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		256.961	246.564	246.564	18.729
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		256.961	246.564	246.564	18.729
001 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.		84.349	74.914	74.914	18.729
002 ENCARGO PARA EL ANALISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SECCION DE INSTALACIONES RADIATIVAS.		72.612	72.612	72.612	
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.		100.000	99.038	99.038	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		200.000	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	200.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		200.000	200.000	200.000	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		200.000	200.000	200.000	200.000
001 FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA. CIBERSEGURIDAD		200.000	200.000	200.000	200.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		127.518			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		127.518			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>		127.518			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>		127.518			
001 CREDITOS AL PERSONAL.		127.518			
**** TOTAL SERVICIO 02		6.350.816	5.577.271	4.526.339	3.737.404
***** TOTAL PROGRAMA 7211		6.765.783	6.026.370	4.966.630	4.064.197

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		10.890			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		10.890			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		10.890			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		4.890			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		4.890			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		3.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		3.000			
001 OTROS SERVICIOS		3.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		2.637.000	2.637.000	2.637.000	2.637.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		2.637.000	2.637.000	2.637.000	2.637.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		2.637.000	2.637.000	2.637.000	2.637.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		2.637.000	2.637.000	2.637.000	2.637.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.		250.000	250.000	250.000	250.000
002 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.		787.000	787.000	787.000	787.000
003 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.		650.000	650.000	650.000	650.000
004 SPRI - FINANCIACION CEIS		950.000	950.000	950.000	950.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		529.000	679.000	679.000	454.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		454.000	454.000	454.000	454.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		454.000	454.000	454.000	454.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		454.000	454.000	454.000	454.000
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)		454.000	454.000	454.000	454.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		75.000	225.000	225.000	
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE		75.000	225.000	225.000	
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER		75.000	225.000	225.000	
001 SUBVENCION FONDO PROVISIONES TECNICAS ELKARGI.		75.000	225.000	225.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		125.000	125.000	124.343	124.343
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		125.000	125.000	124.343	124.343
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		125.000	125.000	124.343	124.343
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>		125.000	125.000	124.343	124.343
001 SPRI - FINANCIACION CEIS.		125.000	125.000	124.343	124.343
**** TOTAL SERVICIO 12		3.301.890	3.441.000	3.440.343	3.215.343

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		86.740	87.663	78.275	78.119
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		24.393	24.393	24.393	24.393
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		24.393	24.393	24.393	24.393
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		24.393	24.393	24.393	24.393
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		24.393	24.393	24.393	24.393
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		28.662	28.742	28.742	28.742
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		20.098	20.176	20.176	20.176
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		20.098	20.176	20.176	20.176
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		20.098	20.176	20.176	20.176
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		8.564	8.566	8.566	8.566
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		8.564	8.566	8.566	8.566
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		8.564	8.566	8.566	8.566
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		10.297	10.297	9.775	9.775
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		10.297	10.297	9.775	9.775
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		10.297	10.297	9.775	9.775
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		10.297	10.297	9.775	9.775
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		23.388	24.231	15.366	15.210
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		22.449	23.131	14.266	14.266
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		22.449	23.131	14.266	14.266
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		11.190	11.872	11.872	11.872
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		11.259	11.259	2.393	2.393
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		939	1.100	1.100	944
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		939	1.100	1.100	944
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		810	950	950	815
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		129	150	150	129
**** TOTAL SERVICIO	20	86.740	87.663	78.275	78.119

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		163.189	164.499	151.006	150.760
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		20.900	20.800	20.800	20.800
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.900	20.800	20.800	20.800
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.900	20.800	20.800	20.800
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.900	20.800	20.800	20.800
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		113.890	113.890	100.882	100.882
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		113.890	113.890	100.882	100.882
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		113.890	113.890	100.882	100.882
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		113.890	113.890	100.882	100.882
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		28.398	29.808	29.324	29.078
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		26.980	26.980	26.496	26.496
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		26.980	26.980	26.496	26.496
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		26.724	26.724	26.496	26.496
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		256	256		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		1.418	2.828	2.828	2.582
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.418	2.828	2.828	2.582
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.418	2.828	2.828	2.582
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		67.561	460	460	425
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		67.561	460	460	425
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		67.561	460	460	425
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5.704			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5.704			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		17.077	460	460	425
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		17.077	460	460	425
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		35.780			
001 OTROS SERVICIOS		13.280			
002 ESTUDIOS, INFORMES.		22.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		1.775.278	1.775.278	1.696.549	909.278
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		909.278	909.278	909.278	909.278
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		909.278	909.278	909.278	909.278
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		909.278	909.278	909.278	909.278
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.		649.278	649.278	649.278	649.278
002 SPRI - INVEST		160.000	160.000	160.000	160.000
003 SPRI - ACTUACIONES DE PROMOCION.		100.000	100.000	100.000	100.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		866.000	866.000	787.271	
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE		185.000	185.000	185.000	
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE		185.000	185.000	185.000	
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.		185.000	185.000	185.000	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		681.000	681.000	602.271	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		681.000	681.000	602.271	
001 CONFEBASK - ACCIONES DE COOPERACIÓN CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.		231.371	231.371	152.642	
002 CEBEK - ACCIONES DE COOPERACIÓN CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.		184.434	184.434	184.434	
003 ADEGI - ACCIONES DE COOPERACIÓN CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.		165.150	165.150	165.150	
004 SEA - ACCIONES DE COOPERACIÓN CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.		100.045	100.045	100.045	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		28.701.002	28.003.963	19.346.055	16.110.106
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		14.890.000	14.542.000	14.542.000	14.542.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		8.890.000	8.542.000	8.542.000	8.542.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		8.890.000	8.542.000	8.542.000	8.542.000
001 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2019		900.000	900.000	900.000	900.000
002 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2020		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
003 SPRI. RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES.		1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
004 SPRI.WINDBOX.		500.000	500.000	500.000	500.000
005 RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA		3.000.000	2.652.000	2.652.000	2.652.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
001 SPRILUR - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		13.811.002	13.461.963	4.804.055	1.568.106
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		13.811.002	13.461.963	4.804.055	1.568.106
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		13.811.002	13.461.963	4.804.055	1.568.106
001 PROGRAMA INDARTU 2019		6.372.599	6.232.678	474.722	39.117
002 PROGRAMA INDARTU 2020		3.238.403	3.029.285	129.333	1.495
003 SUBVENCIÓN DIRECTA A GESTAMP NORTH EUROPE SERVICES S.L.		4.200.000	4.200.000	4.200.000	1.527.493
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		156.286.751	156.148.113	156.148.110	156.148.110
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE		154.866.749	154.866.749	154.866.746	154.866.746
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE		153.866.749	153.866.749	153.866.746	153.866.746
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE		153.866.749	153.866.749	153.866.746	153.866.746
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR		11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
002 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS		8.866.749	8.866.749	8.866.746	8.866.746
003 INSTITUTO VASCO DE FINANZAS-PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS.		130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000
004 SPRI - APORTACIÓN A CAPITAL RIESGO		3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		1.420.002	1.281.364	1.281.364	1.281.364
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO					
SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO					
001 FONDO CAPITAL RIESGO					
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS		1.420.002	1.281.364	1.281.364	1.281.364
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		1.420.002	1.281.364	1.281.364	1.281.364
001 GAUZATU BERRIA 2014.			1		
002 GAUZATU BERRIA 2016.			1		
003 GAUZATU BERRIA 2017.					
004 GAUZATU BERRIA 2019.					
005 GAUZATU BERRIA 2020.		420.000	281.364	281.364	281.364
006 BIDERATU BERRIA 2020.		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
**** TOTAL SERVICIO	21	186.993.781	186.092.314	177.342.180	173.318.679
***** TOTAL PROGRAMA	7212	190.382.410	189.620.977	180.860.799	176.612.141

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		211.415	229.486	213.571	213.241
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		155.650	170.933	155.018	155.018
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		155.650	168.184	152.269	152.269
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		155.650	168.184	152.269	152.269
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		155.650	168.184	152.269	152.269
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.749	2.749	2.749
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.749	2.749	2.749
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			2.749	2.749	2.749
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		12.534	15.845	15.845	15.845
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		12.534	15.845	15.845	15.845
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		12.534	15.845	15.845	15.845
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		12.534	15.845	15.845	15.845
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		43.231	42.708	42.708	42.378
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		41.093	40.215	40.215	40.215
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		41.093	40.215	40.215	40.215
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		41.093	39.353	39.353	39.353
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			862	862	862
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.138	2.493	2.493	2.163
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.138	2.493	2.493	2.163
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.138	2.493	2.493	2.163
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		167.865	105.729	99.942	43.009
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		167.865	105.729	99.942	43.009
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		23.602	1.291	1.291	1.291
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		23.602	1.291	1.291	1.291
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		23.602	1.291	1.291	1.291
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		144.263	104.439	98.651	41.719
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		3.275	257	257	257
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		3.275	257	257	257

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>		28.506	13.480	13.480	
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.		28.506	13.480	13.480	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		98.483	90.701	84.914	41.461
001 OTROS SERVICIOS		24.790	49.311	43.524	7.127
002 ESTUDIOS E INFORMES (I+D).		15.000			
003 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.		36.300	32.575	32.575	25.519
004 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.		20.000	2.983	2.983	2.983
005 OTROS SERVICIOS ITVS.		2.393	1.518	1.518	1.518
006 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS.			4.314	4.314	4.314
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		2.446.000	1.874.000	1.874.000	390.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		462.000	390.000	390.000	390.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		390.000	390.000	390.000	390.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		390.000	390.000	390.000	390.000
001 SPRI - TRANSFERENCIA DE EXPLOTACION.		350.000	350.000	350.000	350.000
002 SPRI - POLITICA CLUSTER		40.000	40.000	40.000	40.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		72.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		72.000			
001 UNIVERSIDAD PAIS VASCO UPV/EHU		72.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.984.000	1.484.000	1.484.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.984.000	1.484.000	1.484.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.984.000	1.484.000	1.484.000	
001 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2019.		223.028			
002 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2020.		1.484.000	1.484.000	1.484.000	
003 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO. IMPACTO DE LA DESCARBONIZACION EN LA ECONOMIA VASCA.		276.972			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		12.790			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		12.790			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		12.790			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>		10.000			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.		10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>		2.790			
001 UTILLAJE		2.790			
**** TOTAL SERVICIO 22		2.838.071	2.209.215	2.187.513	646.250
***** TOTAL PROGRAMA 7213		2.838.071	2.209.215	2.187.513	646.250

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		120.811	108.730	103.879	103.689
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		23.057	24.896	24.896	24.896
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		23.057	24.896	24.896	24.896
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		23.057	24.896	24.896	24.896
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		23.057	24.896	24.896	24.896
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		69.529	60.295	56.409	56.409
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		69.529	54.007	50.792	50.792
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		69.529	54.007	50.792	50.792
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		69.529	54.007	50.792	50.792
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			6.288	5.617	5.617
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			6.288	5.617	5.617
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.288	5.617	5.617
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		28.225	23.540	22.574	22.385
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		27.233	22.144	21.179	21.179
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		27.233	22.144	21.179	21.179
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		27.233	19.419	19.419	19.419
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.726	1.760	1.760
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		993	1.396	1.396	1.206
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		993	1.396	1.396	1.206
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		993	1.396	1.396	1.206
**** TOTAL SERVICIO 10		120.811	108.730	103.879	103.689

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		87.675	86.557	70.490	70.351
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		20.821	20.821	17.808	17.808
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		20.821	20.821	17.808	17.808
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		20.821	20.821	17.808	17.808
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.821	20.821	17.808	17.808
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		51.204	51.204	41.508	41.508
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		51.204	51.204	41.508	41.508
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		51.204	51.204	41.508	41.508
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		51.204	51.204	41.508	41.508
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		15.649	14.531	11.173	11.034
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		14.561	13.443	10.144	10.144
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		14.561	13.443	10.144	10.144
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		14.561	13.443	10.144	10.144
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.088	1.088	1.029	890
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		1.088	1.088	1.029	890
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.088	1.088	1.029	890
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		8.940	71	71	71
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		8.940	71	71	71
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		8.940	71	71	71
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		2.940	71	71	71
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		2.940	71	71	71
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		3.000			
001 OTROS SERVICIOS		3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.732.000	1.732.000	1.732.000	992.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		992.000	992.000	992.000	992.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		992.000	992.000	992.000	992.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		992.000	992.000	992.000	992.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.		380.000	380.000	380.000	380.000
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.		612.000	612.000	612.000	612.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		740.000	740.000	740.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		740.000	740.000	740.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		740.000	740.000	740.000	
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.		740.000	740.000	740.000	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000
001 SPRI-PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.		1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000
**** TOTAL SERVICIO 12		3.186.614	3.176.628	3.160.561	2.420.422
***** TOTAL PROGRAMA 7214			3.307.425	3.285.358	2.524.111

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		188.307	184.025	174.994	174.697
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		22.475	22.475	20.146	20.146
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		22.475	22.475	20.146	20.146
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		22.475	22.475	20.146	20.146
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		22.475	22.475	20.146	20.146
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		128.961	128.961	122.260	122.260
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		128.961	128.961	122.260	122.260
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		128.961	128.961	122.260	122.260
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		128.961	128.961	122.260	122.260
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		36.871	32.589	32.589	32.292
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		36.200	30.283	30.283	30.283
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		36.200	30.283	30.283	30.283
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		36.200	30.283	30.283	30.283
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		671	2.306	2.306	2.009
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		671	2.306	2.306	2.009
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		671	2.306	2.306	2.009
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		138.637	33.431	33.431	11.312
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		138.637	33.431	33.431	11.312
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		37.524			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		37.524			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		37.524			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		101.113	33.431	33.431	11.312
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		16.873	119	119	119
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		16.873	119	119	119
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		69.240	33.311	33.311	11.193
001 OTROS SERVICIOS		15.476	15.476	15.476	11.193
002 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ENERGIA.		53.764	17.835	17.835	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		33.419	33.419	33.419	15.882
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		33.419	33.419	33.419	15.882
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		33.419	33.419	33.419	15.882
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		33.419	33.419	33.419	15.882
001 CONVENIO UPV-EHU - EVALUACION CALIDAD ENERGETICA.		33.419	33.419	33.419	15.882
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		582.750	427.619	427.619	
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>		120.000			
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>		120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 INFRAESTRUCTURAS</u>		120.000			
001 CONTROL DE LA SOSTENIBILIDAD ENERGETICA.		120.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		462.750	427.619	427.619	
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		402.750	350.000	350.000	
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>		52.000			
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS		52.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		350.750	350.000	350.000	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO EN EL PARQUE TECNOLOGICO EZKERRALDEA/MEATZALDEA.		350.750	350.000	350.000	
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			18.150	18.150	
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			18.150	18.150	
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			18.150	18.150	
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		60.000	59.469	59.469	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		60.000	59.469	59.469	
001 PUESTA EN SEGURIDAD MATERIAL RADIOACTIVO		60.000	59.469	59.469	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		320.000	270.000	270.000	175.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		270.000	270.000	270.000	175.000
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>		175.000	175.000	175.000	175.000
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>		175.000	175.000	175.000	175.000
001 RECUPERACIÓN DE LOS PAISAJES MINEROS DE ASFALTOS NATURALES DE LA MONTAÑA ALAVESA		175.000	175.000	175.000	175.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		95.000	95.000	95.000	
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		95.000	95.000	95.000	
001 AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA. INSTALACION APROVECHAMIENTO ENERGETICO		95.000	95.000	95.000	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		50.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		50.000			
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.		50.000			
**** TOTAL SERVICIO 22		1.263.113	948.494	939.463	376.891
***** TOTAL PROGRAMA 7311		1.263.113	948.494	939.463	376.891

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		6.981.661	6.981.661	4.311.597	4.311.597
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		6.981.661	6.981.661	4.311.597	4.311.597
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		6.981.661	6.981.661	4.311.597	4.311.597
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		6.981.661	6.981.661	4.311.597	4.311.597
001 SPRI SUBVENCION DE EXPLOTACION .		181.661	181.661	181.661	181.661
002 SPRI - ACTUACIONES DE INTERNACIONALIZACION.		6.800.000	6.800.000	4.129.936	4.129.936
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		60.000	60.000	60.000	60.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		60.000	60.000	60.000	60.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		60.000	60.000	60.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		60.000	60.000	60.000	60.000
001 SPRI SUBVENCION DE CAPITAL.		60.000	60.000	60.000	60.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		1.402.867	1.402.867	1.402.867	1.402.867
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		794.117	794.117	794.117	794.117
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		794.117	794.117	794.117	794.117
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>		794.117	794.117	794.117	794.117
001 SPRI AMPLIACION FONDO SOCIAL (GAUZATU - IMPLANTACIONES EXTERIORES).		779.117	779.117	779.117	779.117
002 SPRI AMPLIACION FONDO SOCIAL.		15.000	15.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		608.750	608.750	608.750	608.750
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		608.750	608.750	608.750	608.750
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		608.750	608.750	608.750	608.750
001 GAUZATU INTERNACIONALIZACION 2020		608.750	608.750	608.750	608.750
**** TOTAL SERVICIO 20		8.444.528	8.444.528	5.774.464	5.774.464
***** TOTAL PROGRAMA 7613		8.444.528	8.444.528	5.774.464	5.774.464
***** TOTAL SECCION 14		563.429.572	523.489.551	493.607.441	370.208.903

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		30.000	5.701	5.701	395
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		30.000	5.701	5.701	395
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		30.000	5.701	5.701	395
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		30.000	5.701	5.701	395
001 COVID 19-OTROS SUMINISTROS		30.000	5.701	5.701	395
**** TOTAL SERVICIO 01		30.000	5.701	5.701	395

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			8.098	8.098	2.622
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			8.098	8.098	2.622
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			8.098	8.098	2.622
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			8.098	8.098	2.622
001 COVID 19-OTROS SUMINISTROS			1.790	1.790	23
002 COVID 19-OTROS SUMINISTROS			1.295	1.295	342
003 COVID 19-OTROS SUMINISTROS			5.013	5.013	2.258
**** TOTAL SERVICIO 30			8.098	8.098	2.622

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		918.508	918.508	121.207	98.957
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		918.508	918.508	121.207	98.957
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		918.508	918.508	121.207	98.957
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		918.508	900.721	103.420	81.170
001 GASTOS GESTIÓN FONDOS COVID-19 VIVIENDA AL ALQUILER LIBRE		918.508	900.721	103.420	81.170
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			17.787	17.787	17.787
001 ASISTENCIAS TÉCNICAS ORDENES COVID-19			17.787	17.787	17.787
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		2.087.261	977.277	767.424	764.184
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.071.101	21.836	21.836	21.836
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		1.071.101	21.836	21.836	21.836
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.071.101	21.836	21.836	21.836
001 FONDOS COVID-19 VIVIENDA		1.071.101	21.836	21.836	21.836
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		447.500	439.679	439.679	439.679
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		447.500	439.679	439.679	439.679
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		447.500	439.679	439.679	439.679
001 FONDOS COVID 19 VIVIENDA- ENTIDADES MUNICIPALES		447.500	439.679	439.679	439.679
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		568.659	515.763	305.909	302.669
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		355.806	285.321	285.321	285.321
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		355.806	285.321	285.321	285.321
001 FONDOS COVID 19 VIVIENDA- EMPRESAS		355.806	285.321	285.321	285.321
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		212.854	230.442	20.588	17.348
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>		212.854	230.442	20.588	17.348
001 FONDOS COVID-19 VIVIENDA ALQUILER LIBRE		209.854	209.854		
002 FONDOS DOVID-19 VIVIENDAS PARTICULARES ASAP			17.712	17.712	14.472
003 FONDOS COVID 19 VIVIENDA - PARTICULARES VPO		3.000	2.876	2.876	2.876
**** TOTAL SERVICIO 32		3.005.769	1.895.786	888.631	863.141

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			3.872	3.872	3.872
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			3.872	3.872	3.872
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			3.872	3.872	3.872
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			3.872	3.872	3.872
001 PUBLICIDAD COVID-19			3.872	3.872	3.872
**** TOTAL SERVICIO 41			3.872	3.872	3.872

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
001 CONSORCIO TRANSPORTES BIZKAIA FINANCIAR FERROCARRIL METROPOLITANO BILBAO		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
**** TOTAL SERVICIO 42		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 1229		9.035.769	7.913.457	6.906.302	6.870.030

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		2.434.204	2.314.645	2.056.828	2.053.032
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		21.828	24.728	24.728	24.728
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		21.828	24.728	24.728	24.728
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		21.828	24.728	24.728	24.728
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		21.828	24.728	24.728	24.728
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		1.715.657	1.586.036	1.389.521	1.389.521
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		1.599.988	1.490.423	1.336.167	1.336.167
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		1.599.988	1.490.423	1.336.167	1.336.167
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		129.527	110.152	88.837	88.837
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		115.589	156.082	156.082	156.082
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		78.034	80.905	80.905	80.905
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		9.674	9.676	9.676	9.676
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		391.671	350.884	308.897	308.897
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		553.034	483.389	467.439	467.439
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		322.458	299.336	224.332	224.332
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		65.674	63.032	53.354	53.354
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		65.674	63.032	53.354	53.354
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SIUSTITUYE A FUNCIONARIOS		381	381		
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		8.253	8.253	7.076	7.076
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		12.669	12.669	12.669	12.669
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		34.871	32.229	30.666	30.666
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		9.500	9.500	2.944	2.944
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		49.995	32.581		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		49.995	32.581		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		30.250	12.836		
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		2.926	2.926		
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		16.819	16.819		
ARTICULO ..: 13 LABORALES		182.439	186.375	186.375	186.375
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		182.439	186.375	186.375	186.375
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		182.439	186.375	186.375	186.375
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		17.901	19.197	19.197	19.197

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		52.740	52.972	52.972	52.972
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		111.798	114.206	114.206	114.206
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		514.279	517.505	456.204	452.408
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		470.344	463.098	403.132	403.132
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		470.344	463.098	403.132	403.132
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		24.183	24.183	23.280	23.280
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		23.597	37.907	37.907	37.907
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		20.261	20.261	19.915	19.915
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.986	6.986	6.672	6.672
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		149.036	153.062	153.062	153.062
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		88.779	90.272	90.272	90.272
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		82.435	61.008	61.008	61.008
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		14.274	9.674		
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		10.273	10.273		
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.230	6.230		
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		8.782	8.782		
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.311	2.311	1.868	1.868
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		11.734	11.734		
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.518	3.519	3.519	3.519
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		5.506	8.506	924	924
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		13.438	8.388	4.704	4.704
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		43.936	54.408	53.071	49.275
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		24.930	24.930	24.930	24.930
001 INDEMNIZACIONES		24.930	24.930	24.930	24.930
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		19.005	29.477	28.141	24.345
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.408	1.736	1.736	1.507
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.234	1.449	1.449	1.247
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		346	2.779	2.779	2.394
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		498	602	602	516
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.859	4.319	4.319	3.776
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		7.332	10.415	10.415	8.998
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.992	6.564	6.564	5.667
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		9	9		
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		418	418		
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		612	612		
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			278	278	240
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		297	297		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			61.823	61.823	61.823
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			49.486	49.486	49.486
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			48.538	48.538	48.538
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			48.538	48.538	48.538
001 CONSTRUCCIONES			2.445	2.445	2.445
002 CONSTRUCCIONES			46.093	46.093	46.093
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			309	309	309
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			309	309	309
001 MOBILIARIO			309	309	309
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			640	640	640
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			640	640	640
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			640	640	640
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			11.733	11.733	11.733
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			833	833	833
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			833	833	833
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			833	833	833
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			241	241	241
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			16	16	16
001 ENERGIA ELECTRICA			16	16	16
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			208	208	208
001 AGUA			208	208	208
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			18	18	18
001 OTROS SUMINISTROS			18	18	18
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			10.659	10.659	10.659
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			190	190	190
001 MATERIAL DE OFICINA			190	190	190
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			926	926	926
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			202	202	202
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			451	451	451
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			273	273	273
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			4.228	4.228	4.228
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			322	322	322
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.564	2.564	2.564
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.343	1.343	1.343

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			5.315	5.315	5.315
001 OTROS SERVICIOS			179	179	179
002 OTROS SERVICIOS			4.003	4.003	4.003
003 OTROS SERVICIOS			905	905	905
004 OTROS SERVICIOS			227	227	227
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			604	604	604
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			604	604	604
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			604	604	604
001 OTROS IMPUESTOS			604	604	604
**** TOTAL SERVICIO 30		2.434.204	2.376.468	2.118.652	2.114.855

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		759.957	772.623	663.278	662.135
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		19.373	20.800	20.800	20.800
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		19.373	20.800	20.800	20.800
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		19.373	20.800	20.800	20.800
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		19.373	20.800	20.800	20.800
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		584.817	587.003	493.363	493.363
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		543.953	546.139	462.074	462.074
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		543.953	546.139	462.074	462.074
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		187.194	187.194	132.421	132.421
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		155.411	146.246	123.250	123.250
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		65.050	76.401	76.401	76.401
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		136.298	136.298	130.003	130.003
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		15.876	15.876	11.628	11.628
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		15.876	15.876	11.628	11.628
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		15.876	15.876	11.628	11.628
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		24.988	24.988	19.661	19.661
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		24.988	24.988	19.661	19.661
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		10.420	10.420	7.949	7.949
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		14.568	14.568	11.713	11.713
ARTICULO ..: 13 LABORALES		7.118	6.345	6.345	6.345
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		7.118	6.345	6.345	6.345
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		7.118	6.345	6.345	6.345
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		7.118	6.345	6.345	6.345
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		148.649	158.474	142.769	141.626
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		140.712	149.366	133.883	133.883
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		140.712	149.366	133.883	133.883
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		44.686	36.875	36.418	36.418
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		41.134	41.134	35.130	35.130
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.918	19.382	19.382	19.382
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		33.351	33.352	33.352	33.352

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.343	9.343	2.488	2.488
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.518	4.518	3.594	3.594
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.762	4.762	3.519	3.519
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		7.937	9.108	8.886	7.743
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		108	108		
001 INDEMNIZACIÓN JURADO EXPROPIACIÓN -PLANTILLA ADMINISTRACIÓN		108	108		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		7.829	9.000	8.886	7.743
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.514	2.514	2.399	2.082
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.502	2.617	2.617	2.258
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		787	919	919	792
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.027	2.950	2.950	2.611
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		771.327	1.118.032	1.071.660	614.921
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		6.207	6.782	6.782	6.782
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			574	574	574
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			574	574	574
001 MAQUINARIA LABORATORIO.			574	574	574
CONCEPTO ..: 218 CANONES		6.207	6.207	6.207	6.207
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES		6.207	6.207	6.207	6.207
001 APLICACIONES INFORMATICAS. LICENCIA BIM		6.207	6.207	6.207	6.207
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		82.941	26.069	19.752	13.541
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		80.968	13.424	7.107	1.882
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		80.968	13.424	7.107	1.882
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.		69.021			
002 CONSTRUCCIONES. VIVIENDA. ALAVA			613	613	613
003 CONSTRUCCIONES. VIVIENDA. GIPUZKOA		11.947	11.947	5.630	405
004 CONSTRUCCIONES. VIVIENDA. BILBAO			864	864	864
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE		1.972	12.645	12.645	11.658
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES		1.972	12.645	12.645	11.658
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.		1.972	12.645	12.645	11.658

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		619.020	789.685	749.630	337.712
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			26.007	26.007	20.579
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			26.007	26.007	20.579
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.			26.007	26.007	20.579
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		33.484	64.273	49.333	37.928
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA		20.756	44.698	33.526	29.388
001 ELECTRICIDAD. GESTIÓN DE SUELO			23.942	23.942	23.942
002 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.		20.756	20.756	9.584	5.446
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			51	51	51
001 AGUA. GESTIÓN DE SUELO			51	51	51
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS		6.670	6.670	2.902	1.694
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO		6.670	6.670	2.902	1.694
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		6.058	12.854	12.854	6.796
001 SUMINISTROS.		6.058	12.854	12.854	6.796
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		585.536	699.405	674.289	279.205
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		18.090	18.090	18.090	18.090
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		18.090	18.090	18.090	18.090
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		8.979	9.050	9.050	6.805
001 9GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2018/2020.			71	71	71
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2020/2021.		8.979	8.979	8.979	6.734
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		72.754	72.754	52.156	44.025
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.		72.754	72.754	52.156	44.025
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.217	1.217	1.217
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.			1.217	1.217	1.217
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			1.317	1.317	1.317
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.			1.317	1.317	1.317
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		8.954	68.946	68.946	8.954
001 MANTENIMIENTO DE EUSKOREGITE.		8.954	68.946	68.946	8.954
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		58.432	58.432	58.422	58.422
001 ALOKABIDE ENCARGO CASA ITURRITXO		58.432	58.432	58.422	58.422
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		9.015	9.015	4.507	4.507
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES		9.015	9.015	4.507	4.507
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		7.488	25.577	25.577	7.488
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		7.488	25.577	25.577	7.488
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		401.825	435.008	435.008	191.310
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.			5.650	5.650	5.650

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.			3.630	3.630	
003 GASTOS DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS			14.053	14.053	14.053
004 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION Y LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE ACCESIBILIDAD.		54.329	54.329	54.329	
005 CONTRATACION DE TRANSPORTE, PRODUCCION Y MONTAJE EXPOSICION.		13.201	14.157	14.157	14.157
006 ASISTENCIA TECNICA APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS EN LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO ITES.		60.349	80.465	80.465	60.349
007 BIENAL DE ARQUITECTURA 2021.		34.575	27.115	27.115	16.537
008 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DE EUSKADI.		163.178	220.207	220.207	65.162
009 APOYO AL CONSEJO VASCO DE PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD.		58.394			
010 OTROS SERVICIOS. LABORATORIO		17.799	15.402	15.402	15.402
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		63.159	295.497	295.497	256.886
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		36.558	295.497	295.497	256.886
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)		18.700			
001 I.C.I.O		18.700			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS		17.858	295.497	295.497	256.886
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.		17.858	295.497	295.497	256.886
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		26.601			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.		21.601			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE VIVIENDA.		21.601			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES		5.000			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.		5.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		525.475	520.407	399.329	6.852
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		180.000	175.995	175.995	
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		180.000	175.995	175.995	
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		180.000	175.995	175.995	
001 SUBVENCION A LA UPV-ESCUELA DE ARQUITECTURA. INVESTIGACION Y DIFUSION.		90.000	86.455	86.455	
002 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.		90.000	89.540	89.540	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		345.475	344.412	223.335	6.852
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		90.000	186.963	93.053	4.155
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		90.000	186.963	93.053	4.155
001 HABC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.		25.000	25.000	25.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.		40.000	40.000	37.846	
003 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.			98.026	6.270	4.155
004 SUBVENCION A LA ASOCIACION INTBAU PARA DIFUSION CONSTRUCCION.		10.000	8.937	8.937	
005 SUBVENCION HAIZELAN S.C.L. PARA CONVENIOS SOSTENIBILIDAD.		15.000	15.000	15.000	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		255.475	157.448	130.282	2.697
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		75.000	75.000	75.000	
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.		75.000	75.000	75.000	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		180.475	82.448	55.282	2.697
001 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.		125.000			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION ARCHIVO PEÑA GANCHEGUI PARA PREMIO PEÑA GANCHEGUI A LA JOVEN ARQUITECTURA VASCA.		5.478	5.478	5.478	
003 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.			26.974	2.697	2.697
004 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ARABA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.		6.545	6.545	4.230	
005 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.		8.815	8.815	8.815	
006 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.		9.638	9.638	9.638	
007 SUBVENCION COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.		25.000	25.000	24.426	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		22.073.426	19.628.948	12.784.277	7.990.640
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		22.073.426	19.628.948	12.784.277	7.990.640
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES		4.523.170	4.035.507	3.564.563	2.584.583
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS		1.730.881	2.056.785	2.056.785	2.056.785
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.		1.730.881	2.056.785	2.056.785	2.056.785
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.792.288	1.978.723	1.507.778	527.798
001 EJECUCION DE OBRAS DE EXCAVACION Y CONTENCIÓN PARA 24 VPO EN LILIBASO, URRETXU.		435.050	435.050	238.130	92.529
002 DIRECCION Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EJECUCION OBRAS DERRIBO U.E.734.01 ITURRIGORRI BILBAO.		15.916	15.916	15.763	15.763
003 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.		500.000	500.000	500.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 REDACCION MODIFICACION PROYECTO URBANIZACION U.E.1, ARI TXABARRI EL SOL, SESTAO.		12.343	12.343	12.343	
005 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.		1.828.979	1.015.414	741.543	419.506
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		17.419.178	15.373.522	8.999.795	5.186.138
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS		14.481.134	10.151.630	6.715.947	2.902.290
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS.		3.234.370	2.474.393	2.474.393	728.362
002 CONSTRUCCION 92 ADAS C/ RONCESVALLES 5-LAKUABIZKARRA, VITORIA-GASTEIZ.		371.323	162.604	45.237	24.287
003 ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION CONSTRUCCION 50 ADAS LEZO.		86.636	86.636		
004 CONSTRUCCION 51 ADAS ARRAMENDI, RENTERIA.		539.977	1.006.112	774.171	675.320
005 CONSTRUCCION 34 ADAS SECTOR 6.2.01 OINAURRE, IRUN.		1.386.701	1.386.701	1.300.967	624.706
006 REDACCION PROYECTO BASICO Y DIRECCION CONSTRUCCION 9 ADAS EN ARRASATE Y 30 ADAS EN EIBAR.		171.208	132.834	66.417	26.336
007 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION CONSTRUCCION 45 ADAS, AZPEITIA.		405.318	81.675		
008 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION 60 ADAS ZARAUTZ.		188.889	198.145	112.725	107.643
009 CONSTRUCCION 107 ADAS TXURDINAGA, BILBAO.		1.475.867	117.888		
010 CONSTRUCCION 27 ADAS SECTOR EL CERRO, ABANTO.		1.326.605	1.325.583	430.301	245.345
011 CONSTRUCCION 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.		1.255.884	421.038	134.324	
012 CONTROL DE CALIDAD CONSTRUCCION 55 VIVIENDAS SOCIALES ARANGOITI, BILBAO.		202.277	139.676	138.149	138.149
013 PROYECTO EJECUCION, DIRECCION Y CONTROL CALIDAD CONSTRUCCION 72 ADAS P- 3 A.I.316.01 TXURDINAGA, BILBAO.		129.986	129.986		
014 REDACCION PLAN ESPECIAL Y ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION 48 ADAS, LEKEITIO.		91.053	91.053	3.902	
015 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION 60 ADAS ZORROTZAURRE, BILBAO.		266.333			
016 PROGRAMA LOFT STUDY HOUSE.		173.855	93.880	68.528	
017 REDACCION PROYECTO CONSTRUCCION 16 VIVIENDAS EREATZA 10, 12 VIVIENDAS GIMNASIO 1, BILBAO Y 9 VIVIENDAS TXABARRI 67, SESTAO.		172.244	86.122	22.385	
018 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES. PLAN EDIFICIOS CONSUMO CASI NULO.		114.625			
019 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.		881.536	422.659	83.870	1.160
020 CONSTRUCCION 43 ADAS EN EL SECTOR 6.1.01 "LARZABAL" DE IRUN (GIPUZKOA)		899.334	936.529	209.660	77.459
021 REDACCION ANTEPROYECTO CONSTRUCCION 12 VPO PARCELA U.A.U.13.1 ORDIZIA		25.130	25.130	18.029	18.029

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
022 ALOKABIDE -ENCARGO REHABILITACIÓN CASA ITURRITXO		1.081.985	832.985	832.889	235.492
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTIKIPROS PARA INMOBILIZACIONES MATERIALES		2.938.044	5.221.892	2.283.848	2.283.848
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.		2.938.044	5.221.892	2.283.848	2.283.848
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		131.078	219.919	219.919	219.919
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS		131.078	219.919	219.919	219.919
001 INSTALACION DE ASCENSOR Y OBRAS URBANIZACION SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.		131.078	219.919	219.919	219.919
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		12.695.692	12.549.377	6.592.306	635.224
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		900.000	900.000	900.000	
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		900.000	900.000	900.000	
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS		900.000	900.000	900.000	
001 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A.TXABARRI-EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.		200.000	200.000	200.000	
002 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A. DISTRICT HEATING ARI TXABARRI-EL SOL. FASE 3. PLAN RENOVE REHABILITACION.		200.000	200.000	200.000	
003 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A.,ACTUACIONES TXABARRI EL SOL. PLAN RENOVE REHABILITACION.		500.000	500.000	500.000	
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		6.005.250	5.858.935	2.795.287	46.003
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		6.005.250	5.858.935	2.795.287	46.003
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		6.005.250	5.858.935	2.795.287	46.003
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.		50.000			
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION.		14.727	14.727	14.727	
003 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2018. PLAN RENOVE REHABILITACION.		258.404	258.404	186.441	
004 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2018. PLAN RENOVE REHABILITACION.		1.540.229	1.540.229	1.120.397	43.379
005 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2018. PLAN RENOVE REHABILITACION.		1.005.238	1.004.082	713.525	2.624
006 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.		2.837.900	2.837.900	745.429	
007 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.		298.752	203.593	14.767	

PROGRAMA: 4312

VIVIENDASECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		5.790.442	5.790.442	2.897.020	589.221
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		250.708	197.845	128.895	60.094
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES		250.708	197.845	128.895	60.094
001 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3.		1.956	1.956	1.956	1.237
002 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3.		4.275	4.275	4.215	
003 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-1.		46.084	46.084	32.408	15.664
004 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3.		6.136	6.136	4.797	979
005 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-1.		19.645	19.645	19.645	19.645
006 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019.		72.612	72.612	50.442	22.569
007 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION, ERAIKAL.		100.000	47.138	15.433	
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS		5.295.740	5.307.557	2.561.012	483.170
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES		5.289.777	5.289.777	2.552.461	478.736
001 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.		269.698	269.698		
002 SUBVENCION DIRECTA REHABILITACION DE EDIFICIO DE VIVIENDAS ANTIGUA CALZADA ATEGORRIETA 163- CASA ITURRITXO.		31.838	31.838	31.838	
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.		663.515	663.515	383.085	
004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION.		243.922	243.922	243.922	96.303
005 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.		467.545	467.545	368.734	324.789
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION.		245.529	245.529	231.308	57.644
007 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2019 . PLAN RENOVE REHABILITACION.		1.950.000	1.950.000	12.800	
008 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION.		1.417.731	1.417.731	1.280.774	
SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES		5.963	17.779	8.551	4.435
001 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-4		748	748	748	
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACIÓN EN LA EDIFICACIÓN. ERAIKAL		5.215	5.215	4.435	4.435
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL			11.817	3.368	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		243.995	285.040	207.113	45.956
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES		139.892	139.892	117.264	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.		117.793	117.793	117.264	
002 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. RENOV		22.099	22.099		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		4.272	4.272	3.024	3.024
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.					
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.		3.024	3.024	3.024	3.024
003 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES		1.248	1.248		
<u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</u>		99.831	140.876	86.825	42.933
001 SUBVENCIONES ERAIKAL L-2.		19.679	19.679	19.679	19.679
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACIÓN EN LA EDIFICACIÓN. ERAIKAL		41.951	41.951	14.579	
003 SUBVENCIONES ERAIKAL L-2		38.201	38.201	38.201	23.254
004 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL			41.046	14.366	
**** TOTAL SERVICIO 31		36.825.877	34.589.387	21.510.850	9.909.772

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		426.004	402.366	391.603	390.842
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		20.991	22.811	22.811	22.811
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.991	22.811	22.811	22.811
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.991	22.811	22.811	22.811
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.991	22.811	22.811	22.811
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		321.861	295.619	287.910	287.910
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		321.861	295.619	287.910	287.910
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		321.861	295.619	287.910	287.910
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		321.861	295.619	287.910	287.910
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		83.153	83.936	80.883	80.121
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		78.404	78.404	75.350	75.350
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		78.404	78.404	75.350	75.350
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		78.404	78.404	75.350	75.350
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		4.749	5.532	5.532	4.771
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.749	5.532	5.532	4.771
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.749	5.532	5.532	4.771
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5.157.474	4.747.105	4.481.349	3.749.515
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		4.130.959	3.790.058	3.526.334	2.805.633
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS		145.150	145.150	35.589	15.374
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS		145.150	145.150	35.589	15.374
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER-ASAP.		145.150	145.150	35.589	15.374
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		3.985.809	3.644.909	3.490.745	2.790.259
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		3.309.052	3.302.052	3.153.974	2.559.353
001 ALOKABIDE, S.A, GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.		1.966.872	1.966.872	1.965.644	1.965.644
002 ALOKABIDE S.A., ENCARGO DE GESTION PROGRAMA GAZTELAGUN.		291.925	284.925	138.075	108.500
003 MANTENIMIENTO BDD, ETXEVIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.		1.050.255	1.050.255	1.050.255	485.209
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		676.757	342.857	336.770	230.905
001 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA USO VIVIENDA CAE 2019/2020					

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA INFORMACION ENCUESTA DE NECESIDADES Y DEMANDA DE VIVIENDA EN LA CAPV 2019/2020.		13.212	128.127	128.127	76.610
003 REALIZACION INDICE REFERENCIA PRECIOS ALQUILER CAE Y ESTUDIO TECNICAS BIG DATA EN LA ENCUESTA DE OFERTA INMOBILIARIA.		20.328	20.328	20.328	
004 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE LA POLITICA DE VIVIENDA.		39.994	27.168	27.168	21.616
005 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.		29.879	31.811	25.882	19.894
006 ELABORACION DE INFORMES Y ESTUDIOS DE VIVIENDA.		129.896	129.896	129.889	108.413
007 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACIONES.		4.449	4.449	4.298	3.294
008 GASTO PAPEL FIANZA			1.078	1.078	1.078
009 OTROS SERVICIOS		439.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		1.026.515	957.046	955.015	943.883
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		1.026.515	957.046	955.015	943.883
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.		1.026.515	957.046	955.015	943.883
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.		26.515	26.515	24.483	13.351
002 INDEMNIZACIONES PROMOCIONES CONCERTADAS		1.000.000	930.532	930.532	930.532
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		14.151.797	11.063.233	10.121.660	9.763.814
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		8.405.119	8.405.119	8.405.119	8.047.524
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS		7.631.819	7.631.819	7.631.819	7.631.819
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		7.631.819	7.631.819	7.631.819	7.631.819
001 ALOKABIDE S.A.		7.631.819	7.631.819	7.631.819	7.631.819
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		773.301	773.301	773.301	415.705
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS		773.301	773.301	773.301	415.705
001 SESTAO BERRI S.A.		773.301	773.301	773.301	415.705
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		5.746.678	2.658.114	1.716.540	1.716.290
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		5.746.678	2.658.114	1.716.540	1.716.290
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		3.859.356	770.792	748.542	748.292
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.		3.859.356	770.792	748.542	748.292
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL		1.887.322	1.887.322	967.998	967.998
001 PROGRAMA GAZTELAGUN. 2018-2020.		744.360	744.360	391.658	391.658
002 PROGRAMA GAZTELAGUN 2020-2022.		1.142.962	1.142.962	576.341	576.341

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		23.096.409	22.174.738	8.729.632	4.311.630
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		4.699.787	4.699.787	2.412.230	228.229
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		4.699.787	4.699.787	2.412.230	228.229
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		4.699.787	4.699.787	2.412.230	228.229
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.		295	295		
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES ALAVA.		763.817	763.817	722.037	
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES BIZKAIA.		1.461.963	1.461.963	1.461.963	
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO PROGRAMA 2018. PROMOCIONES ALAVA.		760.571	760.571		
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO PROGRAMA 2018 . PROMOCIONES GIPUZKOA.		57.000	57.000		
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. PROMOCIONES GIPUZKOA.		699.109	699.109	72.735	72.735
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. PROMOCIONES BIZKAIA.		534.520	534.520	76.114	76.114
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020.		422.511	422.511	79.381	79.380
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		2.199.102	1.480.000	200.000	
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		2.199.102	1.480.000	200.000	
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		2.199.102	1.480.000	200.000	
001 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.		2.199.102	1.280.000		
002 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.			200.000	200.000	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		16.197.520	15.994.951	6.117.402	4.083.401
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		2.335.656	2.181.251	401.049	242.818
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		2.335.656	2.181.251	401.049	242.818
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.		748.232	748.232	223.081	100.402
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.		515.673	515.673	59.616	49.631
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.		409.696	409.696	26.989	21.694
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.		38.266	38.266	22.915	18.367
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.		188.513	188.513		
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.		61.981	61.981	48.434	36.540
007 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2018.		2.978	2.978		
008 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2019.		220.316	214.475	20.015	16.186
009 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2020.		150.000	1.436		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		13.861.864	13.813.700	5.716.353	3.840.583
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		13.861.864	13.813.700	5.716.353	3.840.583
001 SUBENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.		9.389.088	9.389.088	2.439.853	1.152.569
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.		145.163	117.045	117.045	54.159
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.		4.327.613	4.307.567	3.159.455	2.633.855
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		500.000	500.000	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		500.000	500.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>		500.000	500.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>			500.000	500.000	500.000
001 APORTACION SOCIO EN SESTAO BERRI S.A.			500.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 818.11 VALORES DE RENTA FIJA</u>		500.000			
001 APORTACION SOCIO EN SESTAO BERRI S.A.		500.000			
**** TOTAL SERVICIO 32		43.331.684	38.887.443	24.224.244	18.715.802
***** TOTAL PROGRAMA 4312		82.591.764	75.853.297	47.853.745	30.740.429

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		43.364	49.229	44.861	44.836
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		24.740	26.571	26.571	26.571
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		24.740	26.571	26.571	26.571
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		24.740	26.571	26.571	26.571
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		24.740	26.571	26.571	26.571
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		12.777	15.163	11.053	11.053
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		9.977	9.977	5.867	5.867
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		9.977	9.977	5.867	5.867
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		9.977	9.977	5.867	5.867
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		2.800	5.186	5.186	5.186
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		2.800	5.186	5.186	5.186
001 RETRIBUCION DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		2.800	5.186	5.186	5.186
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		5.847	7.496	7.237	7.213
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		5.697	7.320	7.062	7.062
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		5.697	7.320	7.062	7.062
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		5.697	5.697	5.439	5.439
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.623	1.623	1.623
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		150	175	175	151
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		150	175	175	151
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		150	175	175	151
**** TOTAL SERVICIO 20		43.364	49.229	44.861	44.836

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		459.994	457.768	444.062	443.196
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		17.591	21.471	21.471	21.471
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		17.591	21.471	21.471	21.471
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		17.591	21.471	21.471	21.471
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		17.591	21.471	21.471	21.471
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		347.250	347.250	333.796	333.796
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		347.250	347.250	333.796	333.796
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		347.250	347.250	333.796	333.796
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		347.250	347.250	333.796	333.796
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		95.153	89.047	88.796	87.930
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		89.649	82.767	82.516	82.516
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		89.649	82.767	82.516	82.516
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		89.649	82.767	82.516	82.516
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		5.504	6.280	6.280	5.414
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		5.504	6.280	6.280	5.414
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		5.504	6.280	6.280	5.414
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		411.117	344.912	344.912	93.389
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		411.117	344.912	344.912	93.389
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		411.117	344.912	344.912	93.389
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		164.585	139.509	139.509	47.735
001 ENCARGO FUNDACION HAZI, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRITORIAL. GEOEUSKADI.		164.585	139.509	139.509	47.735
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		16.950	19.325	19.325	3.009
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.		5.950	10.049	10.049	
002 EDICION Y DISTRIBUCION DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL.			1.485	1.485	1.485
003 EDICIÓN PUBLICACIÓN DE LAS DOT		11.000	7.791	7.791	1.524
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.048	3.048	3.048
001 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.			42	42	42
002 CONGRESOS REUNIONES Y CURSOS SOBRE ORDENACION TERRITORIAL.			3.006	3.006	3.006
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		229.582	183.030	183.030	39.597
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.		17.969	17.969	17.969	17.969

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL.		37.746			
003 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL.		109.255	94.387	94.387	8.924
004 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS REGENERACIÓN URBANA		64.613	70.675	70.675	12.705
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		227.000	197.937	197.937	26.084
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		75.000	75.000	75.000	
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		75.000	75.000	75.000	
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		75.000	75.000	75.000	
001 CONVENIO CON LA UPV-EHU PARA LA CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO.		75.000	75.000	75.000	
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		152.000	122.937	122.937	26.084
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>		45.000	26.084	26.084	26.084
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>		45.000	26.084	26.084	26.084
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA PARA LA ELABORACION DE LA REVISION DEL PTP DE LAGUARDIA.		45.000	26.084	26.084	26.084
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		107.000	96.854	96.854	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		107.000	96.854	96.854	
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL, 2018.		106.000	96.854	96.854	
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL, 2019.		1.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>					
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>					
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>					
001 MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO COMPORT. ENERGIA VIVIENDAS. INVERS.FINANCSOST. 2019					

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		807.495	287.858	287.858	
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		357.495	287.858	287.858	
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		357.495	287.858	287.858	
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		357.495	287.858	287.858	
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE ACCION DE PAISAJE, 2019.		92.491	87.855	87.855	
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE ACCION DE PAISAJE, 2020.		1			
003 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2017. BARRIO DE TXOMIN ENEA, DONOSTIA.		200.000	200.000	200.000	
004 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2017. BARRIO TXONTA EN EIBAR.		1	1	1	
005 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO BASAUNDI-BAILARA EN LASARTE.		1	1	1	
006 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO ARAMOTZ EN DURANGO, BIZKAIA.		1	1	1	
007 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO OTXARKOAGA, EN BILBAO.					
008 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA REGERACION URBANA, 2020.		65.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		450.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		450.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u>		450.000			
001 SUBVENCIONES PARA EL SOPORTE DE LOS PROYECTOS DE REGENERACION URBANA INTEGRAL.		450.000			
**** TOTAL SERVICIO	21	1.905.606	1.288.475	1.274.769	562.669
***** TOTAL PROGRAMA	4313	1.948.970	1.337.705	1.319.631	607.505

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		222.076	197.980	183.916	183.617
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		38.114	24.426	24.426	24.426
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		38.114	24.426	24.426	24.426
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		38.114	24.426	24.426	24.426
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		38.114	24.426	24.426	24.426
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>		140.517	140.517	126.787	126.787
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		140.517	140.517	126.787	126.787
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		140.517	140.517	126.787	126.787
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		140.517	140.517	126.787	126.787
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		43.445	33.037	32.703	32.403
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		40.805	30.396	30.396	30.396
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		40.805	30.396	30.396	30.396
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		40.805	30.396	30.396	30.396
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.640	2.640	2.307	2.007
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.640	2.640	2.307	2.007
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.640	2.640	2.307	2.007
**** TOTAL SERVICIO 00		222.076	197.980	183.916	183.617

PROGRAMA: 4420
ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE, P.TER. VIV.

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
 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>		972.969	558.076	553.857	552.798
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		22.565	22.644	22.644	22.644
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		22.565	22.644	22.644	22.644
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		22.565	22.644	22.644	22.644
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		22.565	22.644	22.644	22.644
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		768.057	400.444	400.134	400.134
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		767.747	400.134	400.134	400.134
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		767.747	400.134	400.134	400.134
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		415.575	400.134	400.134	400.134
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.		352.172			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		310	310		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		310	310		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		310	310		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		15.630	12.468	12.468	12.468
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		15.630	12.468	12.468	12.468
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		15.630	12.468	12.468	12.468
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		15.630	12.468	12.468	12.468
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		166.717	122.521	118.612	117.553
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		109.175	109.175	105.265	105.265
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		109.175	109.175	105.265	105.265
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		106.016	106.016	105.265	105.265
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.159	3.159		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		32.460	8.511	8.511	7.452
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		32.460	8.511	8.511	7.452
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		32.460	8.511	8.511	7.452
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		25.082	4.836	4.836	4.836
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		20.082	4.836	4.836	4.836
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20.082	4.836	4.836	4.836
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		5.000			
001 ACCION SOCIAL		5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.514.518	1.217.040	1.094.796	746.837
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		12.090	6.386	6.386	4.917
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		12.090	6.386	6.386	4.917
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES		12.090	6.386	6.386	4.917
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES.		1.960	1.960	1.960	1.960
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.		10.131	4.426	4.426	2.958
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			5.126	5.126	5.126
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			4.496	4.496	4.496
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			4.496	4.496	4.496
001 MOBILIARIO			4.496	4.496	4.496
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			629	629	629
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			629	629	629
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			629	629	629
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		1.502.427	1.196.619	1.074.375	734.428
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		16.441	8.467	4.626	4.626
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES		16.441	8.467	4.626	4.626
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES		16.441	8.467	4.626	4.626
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		476.801	183.946	183.946	21.938
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		476.801	183.946	183.946	21.938
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.		184.052	183.946	183.946	21.938
002 ACTUAC.SENSIBILIZ.Y CONCIENCIAC. CIUDADANÍA MEDIDAS VIDA COTIDIANA EMERG.CLIMÁT.		292.749			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			1.163	1.163	1.163
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			1.163	1,163	1,163
001 OTROS SUMINISTROS			1.163	1.163	1.163
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		1.009.185	1.003.043	884.641	706.702
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.251	1.251	1.251
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.251	1.251	1.251
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		1.653	18.061	18.061	15.846
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		1.653	18.061	18.061	15.846
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		973.547	961.044	842.642	678.111
001 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A, ASISTENCIA TECNICA.		462.566	462.029	432.636	340.379

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,.INSTALACIONES.		3.189	3.726	3.726	1.185
003 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. LICENCIAS INFORMATICAS.		57.000	57.000	48.699	48.699
004 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. MANTENIMIENTO EQUIPOS.		41.690	41.690	17.787	14.417
005 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.		151.602	151.602	99.540	83.176
006 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. ENTORNO DE DESARROLLO Y APLICACIONES.		95.000	95.000	90.256	90.256
007 ENCARGO A EJIE,S.A,. MANTENIMIENTO APLICACIONES IDE DE EUSKADI.		150.000	149.997	149.997	99.998
008 ENCARGO A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.		12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		33.985	22.686	22.686	11.494
001 OTROS TRABAJOS.		7.294	7.108	7.108	5.596
002 TRADUCCIONES.		11.691	5.898	5.898	5.898
003 UNIDAD DE IGUALDAD.		15.000	9.680	9.680	
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			8.909	8.909	2.366
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			8.909	8.909	2.366
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			4.957	4.957	
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION, INSTALACION Y OBRAS. VIVIENDA			4.957	4.957	
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			3.952	3.952	2.366
001 OTROS IMPUESTOS. VIVIENDA			3.952	3.952	2.366
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		107.710	98.637	98.637	26.310
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		2.205	2.201	2.201	2.201
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		2.205	2.201	2.201	2.201
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		2.205	2.201	2.201	2.201
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.205	2.201	2.201	2.201
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		105.505	96.436	96.436	24.109
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		105.505	96.436	96.436	24.109
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		105.505	96.436	96.436	24.109
001 APLICACIONES INFORMATICAS.		105.505			
002 WEB OBSERVATORIO OTEUS			96.436	96.436	24.109

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		8.796			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		8.796			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>		8.796			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>		8.796			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL		8.796			
**** TOTAL SERVICIO 01		2.603.992	1.873.753	1.747.289	1.325.945
***** TOTAL PROGRAMA 4420		2.826.069	2.071.733	1.931.206	1.509.562

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		18.950.000	18.950.000	18.950.000	18.950.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		18.950.000	18.950.000	18.950.000	18.950.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		18.950.000	18.950.000	18.950.000	18.950.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		18.950.000	18.950.000	18.950.000	18.950.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.		18.950.000	18.950.000	18.950.000	18.950.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.		12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000
**** TOTAL SERVICIO 41		31.350.000	31.350.000	31.350.000	31.350.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		116.280	117.434	103.256	103.136
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		18.568	18.568	18.568	18.568
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		18.568	18.568	18.568	18.568
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		18.568	18.568	18.568	18.568
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		18.568	18.568	18.568	18.568
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		64.296	64.979	64.136	64.136
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		64.296	64.979	64.136	64.136
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		64.296	64.979	64.136	64.136
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		22.008	22.691	22.691	22.691
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		42.288	42.288	41.445	41.445
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		33.416	33.887	20.553	20.432
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		32.778	32.995	19.661	19.661
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		32.778	32.995	19.661	19.661
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		10.184	10.184	9.471	9.471
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		9.972	10.190	10.190	10.190
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		12.622	12.622		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		638	891	891	771
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		638	891	891	771
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		288	484	484	420
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		350	407	407	351
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		807.525	806.832	315.079	74.432
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		617.525	618.586	126.833	74.432
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		617.525	618.586	126.833	74.432
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		617.525	617.525	125.772	73.371
001 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ (ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS)		115.525	115.525	101.451	61.210
002 ENCOMIENDA ETS BEI DONOSTIA. PROYECTO CONSTRUCTIVO.		260.000	260.000		
003 ENCOMIENDA ETS. LEZO		242.000	242.000	24.321	12.161
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			1.061	1.061	1.061
001 OTROS SERVICIOS			333	333	333
002 OTROS SERVICIOS			728	728	728

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		190.000	188.245	188.245	
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		190.000	188.245	188.245	
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>		190.000	188.245	188.245	
001 RECLAMACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL OBRA TRAMO TOLOSA-OIARTZUN		190.000	188.245	188.245	
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		72.700	5.648	5.648	
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		72.700	5.648	5.648	
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		39.700	5.648	5.648	
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		39.700	5.648	5.648	
001 INTERESES DE DEMORA		17.000			
002 INTERESES DE DEMORA		17.000			
003 INTERESES DEMORA RECLAMACION RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL OBRA TRAMO TOLOSA-OIART		5.700	5.648	5.648	
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		33.000			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		33.000			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.000			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS		30.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		8.362.500	8.362.500	8.362.500	8.362.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		8.362.500	8.362.500	8.362.500	8.362.500
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		8.362.500	8.362.500	8.362.500	8.362.500
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		8.362.500	8.362.500	8.362.500	8.362.500
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.		8.362.500	8.362.500	8.362.500	8.362.500
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		6.798.879	1.989.677	508.270	180.185
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		257.070			
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		207.070			
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		207.070			
001 EXPROPIACIONES.		207.070			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>		50.000			
001 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.		50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		6.541.809	1.989.677	508.270	180.185
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		6.541.809	1.989.677	508.270	180.185
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>		6.541.809	1.989.677	508.270	180.185
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.		232.252	232.252	52.501	14.161
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.		30.000			
003 ENCOMIENDA A ETS VIVIENDAS DE SANTURTZI.		1.460.608	1.410.608	261.781	161.120
004 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. NUEVA RED FERROVIARIA DEL PAIS VASCO. FINANCIACION PROPIA.		4.627.941	155.809	155.809	
005 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).		191.008	191.008	38.179	4.904
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		37.052.077	36.653.078	28.652.000	28.652.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		36.652.078	36.652.078	28.652.000	28.652.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		36.652.078	36.652.078	28.652.000	28.652.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		36.652.078	36.652.078	28.652.000	28.652.000
001 SUBVENCION DE CAPITAL EUSKAL TRENBIDE SAREA.		36.652.078	36.652.078	28.652.000	28.652.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		99.999	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		99.999	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		99.999	1.000		
001 CONVENIO FINANCIACION BEI DONOSTIA.		50.000	1.000		
002 CONVENIO FINANCIACION BEI LEIOA		49.999			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		300.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		300.000			
001 CONVENIO INTERCAMBIADOR DE RIBERAS DE LOIOLA		300.000			
**** TOTAL SERVICIO	42	53.209.962	47.935.169	37.946.753	37.372.252
***** TOTAL PROGRAMA	5131	84.559.962	79.285.169	69.296.753	68.722.252

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		18.474	18.474	18.474	18.474
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		18.474	18.474	18.474	18.474
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		18.474	18.474	18.474	18.474
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>		18.474	18.474	18.474	18.474
001 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES		18.474	18.474	18.474	18.474
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		72.827.440	25.262.601	25.081.887	7.873.293
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		72.827.440	25.262.601	25.081.887	7.873.293
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		72.827.440	25.262.601	25.081.887	7.873.293
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>		72.827.440	25.262.601	25.081.887	7.873.293
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).		4.488.232	180.713		
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).		5.120.000	1.926.014	1.926.014	
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).		12.288.487	8.811.811	8.811.811	
004 ENCOMIENDA ETS EJECUCION OBRAS NUEVA RED FERROVIARIA PV.		50.930.720	14.344.063	14.344.063	7.873.293
**** TOTAL SERVICIO 42		72.845.914	25.281.075	25.100.361	7.891.767
***** TOTAL PROGRAMA 5135		72.845.914	25.281.075	25.100.361	7.891.767

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		5.002.270	5.002.270	73.161	36.032
<u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		5.002.270	5.002.270	73.161	36.032
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		5.002.270	5.002.270	73.161	36.032
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>		5.002.270	5.002.270	73.161	36.032
001 ENCOMIENDA A ETS PROYECTO CONSTRUCTIVO FASE I (TUNEL SERANTES-OLABEAGA) Y ESTUDIO INFORMATIVO FASE 2 (BARAKALDO-BASAURI).		5.002.270	5.002.270	73.161	36.032
**** TOTAL SERVICIO 42		5.002.270	5.002.270	73.161	36.032
***** TOTAL PROGRAMA 5136		5.002.270	5.002.270	73.161	36.032

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
 SERV. 40 VICECONSEJERIA INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		38.492	39.367	38.248	38.222
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		20.899	21.775	21.775	21.775
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		20.899	21.775	21.775	21.775
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		20.899	21.775	21.775	21.775
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.899	21.775	21.775	21.775
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		10.730	10.730	10.672	10.672
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		10.730	10.730	10.672	10.672
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		10.730	10.730	10.672	10.672
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		10.730	10.730	10.672	10.672
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		6.862	6.862	5.801	5.775
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		6.349	6.349	5.615	5.615
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		6.349	6.349	5.615	5.615
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.349	6.349	5.615	5.615
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		513	513	186	160
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		513	513	186	160
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		513	513	186	160
**** TOTAL SERVICIO 40		38.492	39.367	38.248	38.222

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
 SERV. 41 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		380.951	366.992	294.093	293.555
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		17.692	18.568	18.568	18.568
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		17.692	18.568	18.568	18.568
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		17.692	18.568	18.568	18.568
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		17.692	18.568	18.568	18.568
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		286.877	286.877	214.286	214.286
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		266.274	266.274	214.286	214.286
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		266.274	266.274	214.286	214.286
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		86.832	86.832	50.241	50.241
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		179.441	179.441	164.045	164.045
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		20.604	20.604		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		20.604	20.604		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		20.604	20.604		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		76.381	61.547	61.238	60.701
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		72.767	57.288	57.288	57.288
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		72.767	57.288	57.288	57.288
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		9.797	12.844	12.844	12.844
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		42.306	44.444	44.444	44.444
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		20.664			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		3.615	4.260	3.951	3.413
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		3.615	4.260	3.951	3.413
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		827	1.055	1.055	914
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.478	2.896	2.896	2.499
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		309	309		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		673.511	279.384	279.381	59.450
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		666.985	279.384	279.381	59.450
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		666.985	279.384	279.381	59.450
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			149.842	149.842	
001 ENCARGO A EJE. MOVEUSKADI			149.842	149.842	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		666.985	129.542	129.539	59.450
001 ESTUDIO SOBRE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.		26.285	16.940	16.940	13.552

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
 SERV. 41 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 NORMATIVA DE CARRETERAS.		7.500			
003 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.		6.229			
004 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.		10.000			
005 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.		24.354	24.354	24.351	
006 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.		55.000			
007 SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2030.		67.000			
008 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS.		153.575	70.219	70.219	27.869
009 ESTUDIO SOBRE NECESIDADES FORMATIVAS Y CAPACIDADES A POSEER EN EL CAMPO DE LA LOGISTICA.		10.672			
010 AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE ALAVA.		46.370			
011 CREACION DE UN SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE INFORMACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MULTIMODAL EN LA CAPV EN PLATAFORMA GOOGLE.		30.000			
012 CONSULTORIA PARA INCORPORAR SERVICIOS AVANZADOS EN MOVEUSKADI.		150.000	18.029	18.029	18.029
013 PROMOCION DE LA RED DE PLATAFORMAS LOGISTICAS EN EUSKADI		80.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		6.526			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		6.526			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.		6.526			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.		6.526			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		2.053.223	1.791.054	1.735.943	1.476.449
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		973.588	845.528	790.417	654.144
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		973.588	845.528	790.417	654.144
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS		973.588	845.528	790.417	654.144
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.		873.588	845.528	790.417	654.144
002 LIQUIDACION REPARTO TITULOS CONSORCIADOS CONSORCIO TRANSPORTES BIZKAIA.		100.000			
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		50.000			
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		50.000			
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		50.000			
001 CONVENIO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO .		50.000			

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
 SERV. 41 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		1.029.635	945.526	945.526	822.305
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE		517.970	510.000	510.000	510.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE		517.970	510.000	510.000	510.000
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.		2.970			
002 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.		5.000			
003 SUBVENCION VIA 2017-2020.		500.000	500.000	500.000	500.000
004 SUBVENCIÓN VIA - 2021-2024		10.000	10.000	10.000	10.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		235.000	220.955	220.955	220.955
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		235.000	220.955	220.955	220.955
001 ABANDONO ACTIVIDAD.		235.000	220.955	220.955	220.955
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		276.665	214.571	214.571	91.350
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		276.665	214.571	214.571	91.350
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.		43.665	43.665	43.665	43.665
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.		65.000	65.000	65.000	47.685
003 BCLM FEDERACION DE LOGISTICA Y MOVILIDAD DEL PAIS VASCO.		120.000	105.906	105.906	
004 SUBVENCION MAFEX		18.000			
005 SUBVENCION UNIPORT.		30.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		231.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		231.000			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		231.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		231.000			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.		231.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		537.650	23.372	21.477	21.477
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		220.450	1.895		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		220.450	1.895		
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS		220.450	1.895		
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.		1.950	1.895		
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA. CONVENIO INTEROPERABILIDAD DE TITULOS.		218.500			

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
 SERV. 41 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		200.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		200.000			
001 SUBVENCION TUVISA IO.		200.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		117.200	21.477	21.477	21.477
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		117.200	21.477	21.477	21.477
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		117.200	21.477	21.477	21.477
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.		77.200	19.994	19.994	19.994
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.		40.000	1.483	1.483	1.483
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		20.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		20.000			
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>		20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>		20.000			
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.		20.000			
**** TOTAL SERVICIO 41		3.896.335	2.460.801	2.330.893	1.850.931
***** TOTAL PROGRAMA 5141		3.934.827	2.500.169	2.369.141	1.889.153

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		25.000	25.000	25.000	
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR					
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR					
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR					
001 SUBVENCION ONU-HABITAT. OBSERVATORIO URBANO.					
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		25.000	25.000	25.000	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		25.000	25.000	25.000	
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		25.000	25.000	25.000	
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".		25.000	25.000	25.000	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		768.533	668.531	595.338	30.846
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		105.000	105.000	45.224	
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		105.000	105.000	45.224	
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		105.000	105.000	45.224	
001 SUBVENCION GRUPO CALIDAD DE VIDA EN ARQUITECTURA (CAVIAR) DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA UPV/EHU PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO.		105.000	105.000	45.224	
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		300.000	300.000	300.000	30.846
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		300.000	300.000	300.000	30.846
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		300.000	300.000	300.000	30.846
001 SUBVENCION DIRECTA "VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO". 2018. REGENERACION URBANA Y REHABILITACION OTXARKOAGA, BILBAO.		300.000	300.000	300.000	30.846
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		105.000	105.000	91.584	
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		105.000	105.000	91.584	
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		105.000	105.000	91.584	
001 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO.		105.000	105.000	91.584	

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACIONSECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERV. 21 D. PLANIFICACION TERRITORIAL, URBAN. Y REG. URBA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		258.533	158.531	158.531	
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		258.532	158.531	158.531	
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES		258.532	158.531	158.531	
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS INICIATIVAS BAI+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO, 2018.		158.532	158.531	158.531	
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS INICIATIVAS BAI+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO, 2020.		100.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1			
SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES		1			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ECOLOGIA URBANA Y TERRITORIAL PARA IMPLEMENTACION DE LA AGENDA URBANA EN MATERIA I+D+I.		1			
**** TOTAL SERVICIO 21		793.533	693.531	620.338	30.846
***** TOTAL PROGRAMA 5414		793.533	693.531	620.338	30.846
***** TOTAL SECCION 15		263.539.076	199.938.405	155.470.638	118.297.577

SECCION : 16 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>			9.359	8.748	8.748
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			6.739	6.739	6.739
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			6.739	6.739	6.739
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			6.739	6.739	6.739
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO AC. TAREAS			6.739	6.739	6.739
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			2.621	2.009	2.009
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			2.621	2.009	2.009
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			2.621	2.009	2.009
001 COTIZACIONES A LA S.S DE PERSONAL INTERINO			2.621	2.009	2.009
**** TOTAL SERVICIO 02			9.359	8.748	8.748
***** TOTAL PROGRAMA 1221			9.359	8.748	8.748

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		245.704	245.704	245.704	245.704
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		245.704	245.704	245.704	245.704
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		245.704	245.704	245.704	245.704
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		245.704	245.704	245.704	245.704
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LOS SERVICIOS 21 Y 22		245.704	245.704	245.704	245.704
**** TOTAL SERVICIO 01		245.704	245.704	245.704	245.704

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		310.308	187.435	161.248	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		310.308	187.435	161.248	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		310.308	187.435	161.248	
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		310.308	187.435	161.248	
001 MATERIAL SANITARIO Y EPIS		310.308	187.435	161.248	
**** TOTAL SERVICIO 02		310.308	187.435	161.248	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		575.000	280.196	280.196	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		575.000	280.196	280.196	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		575.000	280.196	280.196	
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		575.000	280.196	280.196	
001 SUBV DIRECTA A NOVIA SALCEDO PARA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA REACTIVATE CON NSF!		575.000	280.196	280.196	
**** TOTAL SERVICIO 12		575.000	280.196	280.196	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		7.191.294	6.313.486	6.313.486	2.756.730
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		7.191.294	6.313.486	6.313.486	2.756.730
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		1.694.440	1.528.883	1.528.883	610.343
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		1.694.440	1.528.883	1.528.883	610.343
001 SUBVENCION DIRECTA AGINTZARI S. COOP PROGRAMA COMUNITARIO APOYO AUKERAK SUSPERTZ		773.357	607.800	607.800	192.702
002 SUBVENCION DIRECTA AGINTZARI PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO DUELO COVID-19.		242.760	242.760	242.760	103.234
003 FONDO ÁMBITO EXCLUSIÓN COVID-19. PEÑASCAL S. COOP. PROGRAMA LEHEN URRATSA.		512.916	512.916	512.916	281.857
004 FONDO AMBITO EXCLUSIÓN COVID-19. ZABALDUZ S. COOP. PROGRAMA LEHEN URRATSA.		165.406	165.406	165.406	32.551
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.496.855	4.784.603	4.784.603	2.146.387
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		448.982	415.978	415.978	167.935
001 SUBVENCION DIRECTA FUNDACIÓN LAGUNGO DISPOSITIVO ADI-FONDO PARA EXCLUSIÓN.		32.724			
002 SUBVENCION DIRECTA FUNDACION JEIKI PARA RETOS ADICCIONES. FONDO AMBITO EXCLUSION		34.608	34.608	34.608	8.697
003 SUBVENCION DIRECTA FUNDACION ETORKINTZA PARA RETO ADICCIONES. FONDO AMBITO EXCLU		73.777	73.497	73.497	37.514
004 SUBVENCION DIRECTA FUNDACION GIZAKIA PARA RETO ADICCIONES FONDO AMBITO EXCLUSION		122.243	122.243	122.243	67.505
005 FONDO ÁMBITO EXCLUSIÓN COVID-19. FUNDACIÓN ELLACURIA. PROGRAMA LEHEN URRATSA.		185.630	185.630	185.630	54.220
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.047.872	4.368.625	4.368.625	1.978.451
001 BAZTERKETAREN ARLOKO FUNTSA. COVID-19. GURUTZE GORRIAK RED GUZTION-ARTEAN ARRETA		25.000	23.165	23.165	
002 SUBVENCION DIRECTA AGIPAD PARA RETOS ADICCIONES. FONDO AMBITO EXCLUSION.		69.958	69.269	69.269	23.388
003 SUBVENCION DIRECTA CARITAS EUSKADI PROGRAMA GUZTION ARTEAN-AZKEN SAREA INDARTZEN		3.772.083	3.341.568	3.341.568	1.620.636
004 FONDO EN EL AMBITO DE LA EXCLUSION COVID-19. CRUZ ROJA. PROGRAMA LEHEN-URRATSA.		180.832	108.045	108.045	
005 FONDO ÁMBITO EXCLUSIÓN COVID-19. CARITAS DIOCESANA BILBAO PROGRAMA LEHEN URRATSA		211.556	211.556	211.556	68.377
006 FONDO ÁMBITO EXCLUSIÓN COVID-19. ASOCIACION BIZITEGI . PROGRAMA LEHEN URRATSA.		347.163	347.163	347.163	245.475
007 FONDO ÁMBITO EXCLUSIÓN COVID-19. ASOCIACIÓN ARRATS. PROGRAMA LEHEN URRATSA.		215.040	189.663	189.663	20.576

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 FONDO ÁMBITO EXCLUSIÓN COVID-19. CARITAS DIOCESANAS DONOSTIA. LEHEN URRATSA.		226.240	78.196	78.196	
**** TOTAL SERVICIO 21		7.191.294	6.313.486	6.313.486	2.756.730

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		338.336	338.336	338.336	276.761
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		338.336	338.336	338.336	276.761
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		338.336	338.336	338.336	276.761
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		338.336	338.336	338.336	276.761
001 SEME-ALABAK BATERAGARRI EGITEKO LAGUNTZAK. COVID-19 FUNTSA.		338.336	338.336	338.336	276.761
**** TOTAL SERVICIO 22		338.336	338.336	338.336	276.761

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		133.821	87.893	87.893	2.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		133.821	87.893	87.893	2.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		133.821	87.893	87.893	2.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		133.821	87.893	87.893	2.500
001 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19		133.821	87.893	87.893	2.500
**** TOTAL SERVICIO 31		133.821	87.893	87.893	2.500

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		320.203	116.203	108.000	108.000
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		320.203	116.203	108.000	108.000
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		170.203	116.203	108.000	108.000
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		170.203	116.203	108.000	108.000
001 MASCARILLAS Y GUANTES		170.203	116.203	108.000	108.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>		150.000			
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y CENTROS DE MENORES. COVID-19		150.000			
**** TOTAL SERVICIO 41		320.203	116.203	108.000	108.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.220.799	1.136.608	1.136.608	492.721
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			47.020	47.020	
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			47.020	47.020	
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			47.020	47.020	
001 CONSTRUCCIONES			47.020	47.020	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.220.799	1.089.588	1.089.588	492.721
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.220.799	1.089.588	1.089.588	492.721
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		657.405	733.258	733.258	492.721
001 LIMPIEZA EXTRAORDINARIA. CORONAVIRUS		657.405	733.258	733.258	492.721
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		563.394	356.330	356.330	
001 PUESTA EN MARCHA DEL TELETRABAJO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA		563.394	356.330	356.330	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		15.158			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		15.158			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		13.693			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		13.693			
001 MOBILIARIO. COVID-19		13.693			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>		1.464			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>		1.464			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD		1.464			
**** TOTAL SERVICIO	42	1.235.957	1.136.608	1.136.608	492.721

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		6.389	6.389	6.322	2.340
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		6.389	6.389	6.322	2.340
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		6.389	6.389	6.322	2.340
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		6.389	6.389	6.322	2.340
001 MASCARILLAS Y GUANTES-COVID 19		6.389	6.389	6.322	2.340
**** TOTAL SERVICIO 43		6.389	6.389	6.322	2.340
***** TOTAL PROGRAMA 1229		10.357.012	8.712.250	8.677.794	3.884.756

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.949.421	1.949.421		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.949.421	1.949.421		
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		1.949.421	1.949.421		
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.949.421	1.949.421		
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.		1.949.421	1.949.421		
**** TOTAL SERVICIO 14		1.949.421	1.949.421		
***** TOTAL PROGRAMA 1312		1.949.421	1.949.421		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		44.778	98.797	98.797	42.674
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		22.949	26.299	26.299	26.299
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		22.949	26.299	26.299	26.299
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		22.949	26.299	26.299	26.299
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		22.949	26.299	26.299	26.299
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		16.765	10.188	10.188	10.188
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		16.765	10.188	10.188	10.188
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		16.765	10.188	10.188	10.188
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		16.765	10.188	10.188	10.188
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		5.064	62.310	62.310	6.187
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		4.542	5.635	5.635	5.635
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		4.542	5.635	5.635	5.635
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.542	5.635	5.635	5.635
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		522	56.675	56.675	552
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		522	56.675	56.675	552
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		522	56.675	56.675	552
**** TOTAL SERVICIO 40		44.778	98.797	98.797	42.674

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		29.589.163	30.310.447	30.305.843	30.305.000
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		20.247	20.800	20.800	20.800
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		20.247	20.800	20.800	20.800
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		20.247	20.800	20.800	20.800
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.247	20.800	20.800	20.800
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		22.967.051	23.419.353	23.419.245	23.419.245
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		21.189.857	21.614.532	21.614.424	21.614.424
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		21.189.857	21.614.532	21.614.424	21.614.424
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		1.375.276	364.332	364.332	364.332
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		2.548.489	2.683.962	2.683.962	2.683.962
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		150.176	136.043	136.043	136.043
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		105.224	88.857	88.857	88.857
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		6.156.721	5.572.972	5.572.972	5.572.972
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		200.020	231.961	231.961	231.961
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		156.266	142.466	142.466	142.466
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		9.869.714	11.703.805	11.703.697	11.703.697
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		296.313	397.567	397.567	397.567
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		229.510	262.024	262.024	262.024
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		36.788	30.544	30.544	30.544
012 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.		39.469			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.		25.891			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		1.777.195	1.804.822	1.804.822	1.804.822
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		1.777.195	1.804.822	1.804.822	1.804.822
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		94.495	11.626	11.626	11.626
002 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.		314.485	316.078	316.078	316.078
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA		39.555	19.594	19.594	19.594
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		9.747			
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.		371.818	416.644	416.644	416.644
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA		20.189			
007 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.		841.398	960.602	960.602	960.602
008 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA		85.508	35.764	35.764	35.764
009 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			44.514	44.514	44.514

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 13 <u>LABORALES</u>		1.638.806	1.233.881	1.233.881	1.233.881
CONCEPTO ..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		1.301.276	1.129.636	1.129.636	1.129.636
SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		1.301.276	1.129.636	1.129.636	1.129.636
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		167.978	218.596	218.596	218.596
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		317.228	317.806	317.806	317.806
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		816.070	590.441	590.441	590.441
004 RETRIBUCIONES AL PERSONAL LAB FIJO			2.793	2.793	2.793
CONCEPTO ..: 131 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		139.562	18.714	18.714	18.714
SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		139.562	18.714	18.714	18.714
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.		30.000	2.391	2.391	2.391
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.		39.713	2.356	2.356	2.356
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.		69.849	13.966	13.966	13.966
CONCEPTO ..: 132 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		197.968	85.530	85.530	85.530
SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		197.968	85.530	85.530	85.530
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.		46.012	9.540	9.540	9.540
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.		39.927	33.521	33.521	33.521
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.		112.029	42.431	42.431	42.431
004 RETRIBUCIONES AL PERSONAL QUE SUSTUTE A PERSONAL LABORAL			39	39	39
ARTICULO ..: 14 <u>OTRO PERSONAL</u>		1.440.953	1.440.953	1.440.953	1.440.953
CONCEPTO ..: 140 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>		1.440.953	1.440.953	1.440.953	1.440.953
SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>		1.440.953	1.440.953	1.440.953	1.440.953
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.		514.660	394.144	394.144	394.144
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			46.556	46.556	46.556
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.			383.425	383.425	383.425
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA		7.789	28.510	28.510	28.510
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.		918.504	572.411	572.411	572.411
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			15.908	15.908	15.908
ARTICULO ..: 16 <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		3.522.105	4.195.459	4.190.963	4.190.120
CONCEPTO ..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		3.014.026	3.756.731	3.752.614	3.752.614
SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		3.014.026	3.756.731	3.752.614	3.752.614
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		135.005	97.659	97.659	97.659
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		526.364	352.612	352.612	352.612
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		15.264	6.802	6.802	6.802
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		18.290	20.239	20.239	20.239
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		778.462	1.065.769	1.065.769	1.065.769

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		22.938	29.762	29.762	29.762
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		14.255	31.671	31.671	31.671
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		682.770	1.083.059	1.083.059	1.083.059
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			42.424	42.424	42.424
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		41.030	60.016	60.016	60.016
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.235	8.235	8.235
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		9.650	3.519	3.519	3.519
013 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.		139.854	95.416	95.416	95.416
014 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA		11.061	5.591	5.591	5.591
015 COTIZACION SEGUROS A CARGO DE LA ENTIDAD		4.118	4.118		
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.		129.816	126.298	126.298	126.298
017 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA		5.203			
018 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.		202.672	270.242	270.242	270.242
019 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA		28.092	10.888	10.888	10.888
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.665	21.665	21.665
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.		10.016	795	795	795
022 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.		15.785	772	772	772
023 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.		17.432	4.229	4.229	4.229
024 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.		14.215	2.713	2.713	2.713
025 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.		12.977	10.424	10.424	10.424
026 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.		30.525	11.710	11.710	11.710
027 COTIZACION SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12	12	12
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA		64.041	110.859	110.859	110.859
029 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			7.510	7.510	7.510
030 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA		17.410	101.060	101.060	101.060
031 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA		681	8.135	8.135	8.135
032 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA		63.669	160.046	160.046	160.046
033 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA		2.431	2.481	2.481	2.481
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		460.221	381.434	381.056	380.259
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		6.788	647	647	647
001 INDEMNIZACIONES		2.000	100	100	100
002 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA		203			
003 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA		961			
004 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA		3.624	546	546	546
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		453.433	380.788	380.409	379.612
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		87.584	7.115	7.115	6.352
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		48.100	41.139	41.139	41.139
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		1.822	1.850	1.850	1.850
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.376	1.384	1.384	1.384
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		74.420	89.595	89.595	89.595
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		1.713	4.043	4.043	4.043

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.474	2.079	2.079	2.079
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		172.350	178.434	178.434	178.434
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		4.488	5.422	5.422	5.422
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		524	4.127	4.127	4.127
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		78	458	458	458
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		11.441	4.381	4.381	4.381
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			488	488	488
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		10.142	5.482	5.482	5.482
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		509			
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		13.131	9.080	9.080	9.080
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		1.241	441	441	441
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		55	1.071	693	671
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			48	48	36
020 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			26	26	26
021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		4.756	139	139	139
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			247	247	247
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		875	1.436	1.436	1.436
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			638	638	638
025 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		5.903	5.745	5.745	5.745
026 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		784	134	134	134
027 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.493	6.493	6.493
028 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		447	402	402	402
029 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		9.325	8.763	8.763	8.763
030 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		897	131	131	131
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		47.858	57.294	57.294	57.248
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18.109	7.294	7.294	7.248
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL ADM. JUSTICIA			6.358	6.358	6.358
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		18.109			
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			936	936	890
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL		29.750	50.000	50.000	50.000
001 ACCIÓN SOCIAL			2.468	2.468	2.468
002 ACCIÓN SOCIAL			10.406	10.406	10.406
003 ACCIÓN SOCIAL			28.493	28.493	28.493
004 ACCIÓN SOCIAL			1.118	1.118	1.118
005 ACCION SOCIAL.		29.750			
006 ACCIÓN SOCIAL			87	87	87
007 ACCIÓN SOCIAL			3.000	3.000	3.000
008 ACCIÓN SOCIAL			1.428	1.428	1.428
009 ACCIÓN SOCIAL			3.000	3.000	3.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5.090.744	3.226.451	3.114.625	2.145.317
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		34.569	35.320	27.242	20.976
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		34.569	34.569	26.492	20.317
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		34.569	34.569	26.492	20.317
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES 2019/21		34.569	34.569	26.492	20.317
CONCEPTO ..: 218 CANONES			750	750	659
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			750	750	659
001 CÁNONES			750	750	659
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		32.056	33.400	33.400	32.799
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE		29.040	30.221	30.221	30.221
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA		29.040	29.851	29.851	29.851
001 MAQUINARIA			811	811	811
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS ANALIZADORES 2019/20.		29.040	29.040	29.040	29.040
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			371	371	371
001 UTILLAJE			371	371	371
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO		3.016	3.178	3.178	2.578
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO		3.016	3.178	3.178	2.578
001 EQUIPOS DE FAX ALAVA.		498	559	559	310
002 EQUIPOS DE FAX GIPUZKOA 2020/21.		1.177	1.177	1.177	936
003 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES		1.341	1.442	1.442	1.333
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		5.024.119	3.157.732	3.053.983	2.091.541
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES		112.019	69.440	67.972	53.795
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES		112.019	69.440	67.972	53.795
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA 2019/21.		20.176	19.891	19.891	17.979
002 TRASLADOS-GIPUZKOA 2019/21.		28.631	4.400	4.400	3.699
003 TRASLADOS. BIZKAIA 2017/21.		39.211	30.570	29.102	22.236
004 SERVICIO DE ALQUILER VEHICULOS CON CONDUCTOR PARA PRESIDENCIA TSJPV Y FISCALIA 2020/22		24.000	14.579	14.579	9.881
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			337	337	337
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			337	337	337
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			23	23	23
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			314	314	314

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		169.963	112.990	77.111	76.444
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.029	1.029	1.029
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			60	60	60
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			969	969	969
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			31	31	31
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.			26	26	26
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.			5	5	5
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		51.963	61.782	25.903	25.903
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.			3.737	3.737	3.737
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.			348	348	348
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL 2019/21.		51.963	57.698	21.819	21.819
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			157	157	157
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.			157	157	157
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		118.000	47.672	47.672	47.672
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.			1.914	1.914	1.914
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.		118.000	45.758	45.758	45.758
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			2.319	2.319	1.653
001 OTROS SUMINISTROS IVML			666	666	
002 OTROS SUMINISTROS			460	460	460
003 OTROS SUMINISTROS			1.193	1.193	1.193
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		4.742.137	2.974.965	2.908.564	1.960.965
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA		420.586	199.931	196.068	101.646
001 MATERIAL DE OFICINA			3.991	3.991	3.991
002 MATERIAL DE OFICINA - ALAVA 2018/21.			58.548	14.183	5.911
003 MATERIAL DE OFICINA ALAVA 2020/22			34.586	13.534	4.583
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.			1.856	1.856	1.856
005 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE ALAVA		3.298	2.255	2.255	1.411
006 OTRO SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA - GIPUZKOA			1.039	1.039	1.039
007 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA 2020/22		42.773	29.753	29.753	13.371
008 SUMINISTRO DE IMPRESOS - GIPUZKOA 2019/21.		75.803	15.598	15.598	9.383
009 OTRO MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.			1.158	1.158	1.158
010 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE GIPUZKOA		5.831	2.955	2.955	1.347
011 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.			132	132	132
012 SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES DE BIZKAIA 2019/21.		110.808	49.574	49.574	26.191
013 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA 2020/22.		80.296	51.797	51.797	28.016
014 SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX ORGANOS JUDICIALES		8.643	8.243	8.243	3.256

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		2.019	9.616	9.570	7.909
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.567	2.567	2.567
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			366	366	366
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.019	6.683	6.637	4.976
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		48.781	33.880	31.634	26.752
001 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA 2019/21.		5.228	2.186	2.186	1.538
002 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA.			1.297	1.297	1.297
003 LIMPIEZA Y ASEO - GIPUZKOA 2019/21.		12.972	5.268	3.794	3.794
004 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA - GIPUZKOA.			3.616	3.616	3.616
005 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA 2020/21.		30.581	19.740	18.968	14.735
006 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA 2020/21.			1.657	1.657	1.657
007 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA			115	115	115
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>		1.470.348	1.367.814	1.367.814	1.021.534
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y CENTROS DE MENORES 2020/21.		1.470.348	1.367.814	1.367.814	1.021.534
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		1.500	47.220	47.220	47.081
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			744	744	654
002 CONVENIO CON MIRIO.JUSTICIA PARA PRUEBAS ACCESO A PROF.ABOG.Y PROC.EN LENGUA COO		1.500			
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.			5.079	5.079	5.079
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.			8.716	8.716	8.674
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.			277	277	277
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.			384	384	376
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.			7.241	7.241	7.241
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.			18.732	18.732	18.732
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.			234	234	234
010 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.			4.822	4.822	4.822
011 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.			992	992	992
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>		615.901	530.325	530.325	326.625
001 COMUNICACIONES POSTALES.ALAVA 2020/22.		95.275	81.370	81.370	42.999
002 COMUNICACIONES POSTALES. GIPUZKOA 2020/22.		171.840	159.993	159.993	128.022
003 COMUNICACIONES POSTALES. GIPUZKOA 2018/20.			54	54	54
004 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA 2020/22.		348.786	288.907	288.907	155.551
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>		86.468	39.430	39.430	29.490
001 MENSAJERIA			8.200	2.687	1.301
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA 2020/22.		30.042	14.329	14.329	11.746
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA		48.226	22.414	22.414	16.443
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		447.794	186.678	180.105	138.780
001 ENCARGO A EJIE PARA EL MANTENIMIENTO DE RELOJES DE CONTROL HORARIO DEL PERSONAL DE JUSTICIA DE LA CAE.		4.682	4.682	4.682	2.341
002 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA		203.159	80.537	80.537	80.537

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. ALAVA.		40.509	14.992	14.992	8.307
004 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. GIPUZKOA 2019/20		78.017	27.681	27.681	17.530
005 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.		121.427	58.786	52.213	30.064
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		61.594	29.903	29.903	28.223
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			90	90	90
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.		20.000	1.140	1.140	
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.		14.045	12.763	12.763	12.763
004 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.		27.549	15.910	15.910	15.371
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		1.587.146	530.167	476.493	232.925
001 OTROS SERVICIOS			115	115	115
002 REVISION Y ACTUALIZACION DE LA TRADUCCION AL EUSKERA DE LEYES ESTATALES Y TRADUCCION DE LOS MODELOS JUDICIALES.		193.116			
003 VIGILANCIA DE LA SALUD DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 2020/24.		20.000	973	973	
004 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.		114.298	398		
005 AUZIA EUSKARAZ 2020/21.		225.000			
006 EUSKERA OTROS		69.496	15.243	15.243	3.569
007 PERITACIONES GENERALES PARA ORGANOS JUDICIALES 2019/2021.		40.061	10.246	10.246	4.312
008 PERITACIONES ECONOMICAS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES 2018/20.		69.008	47.378	20.683	9.397
009 PERITACIONES OTROS		76.000	47.393	47.393	15.731
010 SOPORTE INFORMATICO NORMALIZACION LINGÜISTICA 2020/22.		138.582	134.582	134.582	53.833
011 OTROS SERVICIOS IVML			3.612	3.612	3.612
012 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA 2018/20.		19.831	20.006	5.658	5.658
013 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. 2019/20		39.829	8.879	8.879	3.500
014 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA 2020/22.		22.500	15.707	15.707	6.401
015 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA) 2020/21.		1.295	1.294	1.294	647
016 NOTIFICACIONES, CITACIONES Y MOVILIDAD REPRES. JUDICIALES Y FISCALES - DONOSTIA 2020/21		68.191	25.908	25.908	14.904
017 NOTIFICACIONES, CITACIONES PARTIDO JUDICIAL IRUN -DONOSTIA 2020/21		8.159	5.118	5.118	2.615
018 OTRAS NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.			2.036	2.036	2.036
019 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML 2020/21.			795	795	795
020 OTROS SERVICIOS. GIPUZKOA.			1.406	1.406	1.406
021 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA 2019/20.		113.626	56.309	56.309	33.464
022 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS			927	927	927
023 NOTIFICACIONES - BIZKAIA 2018/20.		12.232	15.185	2.953	2.953
024 NOTIFICACIONES - BIZKAIA 2020/22.		166.372	52.856	52.856	31.842
025 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA 2019/20		177.132	42.502	42.502	24.292

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 41 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
026 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES			1.972	1.972	1.972
027 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML.			3.004	3.004	3.004
028 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES		7.351	6.236	6.236	4.626
029 OTROS SERVICIOS. BIZKAIA.			8.544	8.544	1.005
030 GESTIÓN DE RESIDUOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VITORIA-GASTEIZ		5.066	1.543	1.543	308
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		5.991	2.018	2.018	2.018
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		5.991	2.018	2.018	2.018
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		5.991	2.018	2.018	2.018
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		5.991	2.018	2.018	2.018
001 INTERESES DE DEMORA		5.991	2.018	2.018	2.018
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		524.450	477.428	476.328	17.800
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		494.000	449.728	449.728	
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		494.000	449.728	449.728	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		494.000	449.728	449.728	
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.		494.000	449.728	449.728	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		30.450	27.700	26.600	17.800
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		21.450	18.700	17.600	8.800
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		21.450	18.700	17.600	8.800
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES		21.450	18.700	17.600	8.800
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		9.000	9.000	9.000	9.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		9.000	9.000	9.000	9.000
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)		9.000	9.000	9.000	9.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		24.000	21.600	21.600	21.600
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		24.000	21.600	21.600	21.600
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>		24.000	21.600	21.600	21.600
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>		24.000	21.600	21.600	21.600
001 A L/PLAZO AL PERSONAL		24.000			
002 PRESTAMOS AL PERSONAL ADM. JUSTICIA ALAVA, GIPUZKOA, BIZKAIA			6.000	6.000	6.000
003 PRESTAMOS AL PERSONAL ADM. JUSTICIA ALAVA, GIPUZKOA, BIZKAIA			15.600	15.600	15.600
**** TOTAL SERVICIO 41		35.234.347	34.037.943	33.920.413	32.491.734

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		438.745	402.242	401.635	401.635
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		21.408	21.408	20.800	20.800
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		21.408	21.408	20.800	20.800
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		21.408	21.408	20.800	20.800
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		21.408	21.408	20.800	20.800
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		343.452	298.224	298.224	298.224
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		343.452	280.980	280.980	280.980
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		343.452	280.980	280.980	280.980
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		343.452	280.980	280.980	280.980
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			17.244	17.244	17.244
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			17.244	17.244	17.244
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE FUNCIONARIOS			17.244	17.244	17.244
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		73.885	82.611	82.611	82.611
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		69.168	77.402	77.402	77.402
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		69.168	77.402	77.402	77.402
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		69.168	73.275	73.275	73.275
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.127	4.127	4.127
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		4.716	5.208	5.208	5.208
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		4.716	5.208	5.208	5.208
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.716	5.208	5.208	5.208
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		10.646.716	9.860.485	8.978.701	4.810.081
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		4.372	2.564	2.564	2.551
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		4.372	2.564	2.564	2.551
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>		4.372	2.564	2.564	2.551
001 CONSTRUCCIONES		4.372	2.564	2.564	2.551
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		1.533.938	1.276.013	1.258.029	521.057
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		1.252.249	1.195.806	1.192.445	475.846
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>		1.252.249	1.195.806	1.192.445	475.846
001 OBRAS MENORES.		452.422	539.352	536.714	143.739

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 42 D. PARA MODERNIZACION DE OFICI. JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES		42.326	26.268	26.268	21.636
003 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.		74.671	39.062	38.340	19.909
004 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES.		682.830	591.124	591.123	290.562
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>		32.680	33.285	33.285	23.635
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>		32.680	33.015	33.015	23.365
001 OTROS MANTENIMIENTOS.		32.680	26.667	26.667	17.017
002 MANTENIMIENTO EXTINTORES			6.348	6.348	6.348
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>			270	270	270
001 UTILLAJE			270	270	270
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>		119.017	25.422	10.799	7.694
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>		119.017	25.422	10.799	7.694
001 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.			27.138	10.799	7.694
002 RENTING DE EQUIPOS MULTIFUNCION.			91.879		
CONCEPTO ..: 227 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>		129.993	21.500	21.500	13.883
SUBCONCEPTO: 227.00 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>		129.993	21.500	21.500	13.883
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA 2018/19.			42.436		
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA 2019/20.			57.556	21.500	13.883
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.			30.000		
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		9.089.244	8.580.832	7.717.030	4.285.395
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			23	23	23
SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			23	23	23
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			23	23	23
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>		2.231.709	2.270.994	1.549.531	450.429
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>		1.204.708	1.243.970	584.554	330.074
001 ENERGIA ELECTRICA		1.204.708	1.243.970	584.554	330.074
SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u>		79.634	79.656	40.063	25.261
001 AGUA		79.634	79.656	40.063	25.261
SUBCONCEPTO: 237.21 <u>GAS</u>		50.885	50.885	28.432	10.891
001 GAS		25.337	25.337	11.065	4.443
002 GAS.		25.547	25.547	17.367	6.448
SUBCONCEPTO: 237.99 <u>OTROS SUMINISTROS</u>		896.483	896.483	896.482	84.203
001 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES. REPUESTOS.		896.483	896.483	896.482	84.203
CONCEPTO ..: 238 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		6.857.534	6.309.815	6.167.476	3.834.943
SUBCONCEPTO: 238.02 <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			7.502	7.502	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			7.502	7.502	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		1.057.665	1.252.831	1.237.588	832.587
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.		979.047	1.247.876	1.232.633	827.632
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS 2020/21.		62.444			
003 DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION (DDD).		16.174	4.955	4.955	4.955
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			371	371	371
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			371	371	371
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.		265.119	265.119	224.644	112.322
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS 2018/20.		12.480	12.480		
002 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 2020/21		252.639	252.639	224.644	112.322
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		2.175.012	1.623.924	1.623.924	1.179.091
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.		528.986	272.825	272.825	186.325
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.		1.646.026	1.351.099	1.351.099	992.766
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		3.294.600	3.122.026	3.035.406	1.707.669
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA		578.690	578.690	545.396	386.422
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA		106.396			
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.		2.363.623	2.297.445	2.244.324	1.244.334
004 ENCARGO DE SERVICIOS DE CONFIANZA IZENPE		181.728	181.728	181.522	76.913
005 DEFINICIÓN, PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA MIGRACIÓN DE LOS PORTALES DE JUSTIZI		64.163	64.163	64.163	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		30.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN ESTRATEGICO Y MEJORA DE LA GESTION.		30.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		35.138	38.042	38.042	2.904
001 OTROS SERVICIOS		35.138	38.042	38.042	2.904
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		19.162	1.077	1.077	1.077
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		19.162	1.077	1.077	1.077
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS		19.162	1.077	1.077	1.077
001 OTROS IMPUESTOS		19.162	1.077	1.077	1.077
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		4.866.360	3.149.627	3.065.711	590.430
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		2.944.600	1.517.639	1.500.029	239.538
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		2.064.827	1.373.204	1.355.593	156.999
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		2.064.827	1.373.204	1.355.593	156.999
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.		1.177.824	1.194.687	1.194.687	137.700
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.		114.260	34.260	34.260	
003 CONTROL DE CALIDAD HENAO 9.		18.020	18.020	410	

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 42 D. PARA MODERNIZACION DE OFICI. JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 EDIFICIOS JUDICIALES ADECUADOS FUNCIONALMENTE (OBRA HABILITACION LOCALES EDIFICIO CRISTAL).		300.000			
005 PLAN DE ACTUACION ENERGETICA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE DURANGO (CUBIERTAS, FACHADAS, ALUMBRADO Y TECHOS).		200.000			
006 REIMPERMEABILIZACION CUBIERTAS P.J. GETXO.		183.047			
007 REPARACION FILTRACIONES DE AGUA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE GERNIKA		21.125	19.299	19.299	19.299
008 OBRAS INSTALACIONES JUDICIALES ATENCION VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.		50.548			
009 RENOVACIÓN ASCENSORES EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA		2			
010 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES			106.937	106.937	
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		558.801	11.272	11.272	9.047
SUBCONCEPTO: 623.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>		558.801			
001 REFORMA INSTALACION DE CLIMATIZACION DE PALACIOS DE JUSTICIA		200.005			
002 CAMBIO DE ILUMINACION A TECNOLOGIA LED EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ALBIA.		211.000			
003 RENOVACION INSTALACIONES IVML.		100.000			
004 RENOVACION VIDEOVIGILANCIA CENTRO DE MENORES DE ZUMARRAGA.		47.797			
SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u>			11.272	11.272	9.047
001 UTILLAJE			11.272	11.272	9.047
CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u>		221.802	131.022	131.022	73.492
SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u>		221.802	131.022	131.022	73.492
001 ADQUISICION MOBILIARIO		170.021	79.241	79.241	21.711
002 SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACION ARCHIVOS RODANTES EN P.J BUENOS AIRES BILBAO.		51.781	51.781	51.781	51.781
CONCEPTO ..: 629 <u>INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>		99.170	2.142	2.142	
SUBCONCEPTO: 629.01 <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>		99.170	2.142	2.142	
001 RENOVACION ESCANERES Y DETECTORES METALES.		99.170			
002 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			2.142	2.142	
ARTICULO ..: 63 <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>		1.921.760	1.631.988	1.565.682	350.892
CONCEPTO ..: 632 <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		1.921.760	1.631.988	1.565.682	350.892
SUBCONCEPTO: 632.01 <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		1.921.760	1.631.988	1.565.682	350.892
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.		1.258.700	968.928	968.928	350.892

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MIGRACIÓN DEL SISTEMA DE GRABACIÓN DE VISTAS DE JUSTIZIAIKUS A JUSTIZIAIKUSBI		663.060	663.060	596.754	
**** TOTAL SERVICIO 42		15.951.821	13.412.355	12.446.046	5.802.145
***** TOTAL PROGRAMA 1411		51.230.946	47.549.095	46.465.255	38.336.553

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		2.783.952	2.312.687	2.258.175	2.254.964
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		11.466	22.573	22.573	22.573
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		11.466	22.573	22.573	22.573
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		11.466	22.573	22.573	22.573
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		11.466	22.573	22.573	22.573
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		465.624	340.322	337.614	337.614
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		404.324	319.853	319.853	319.853
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		404.324	319.853	319.853	319.853
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		302.232	248.562	248.562	248.562
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		84.393	71.291	71.291	71.291
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.		17.700			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		38.121			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		38.121			
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.121			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		23.179	20.469	17.760	17.760
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		23.179	20.469	17.760	17.760
001 RETRUBUCIONES DEL PERS FUNCIONARIO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		20.471	17.760	17.760	17.760
002 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		2.708	2.708		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		969.255	1.386.433	1.386.433	1.386.433
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		570.974	754.866	754.866	754.866
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		570.974	754.866	754.866	754.866
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		340.677	754.866	754.866	754.866
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.		230.297			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		23.450	144.298	144.298	144.298
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		23.450	144.298	144.298	144.298
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		23.450	144.298	144.298	144.298
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		374.831	487.269	487.269	487.269
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		374.831	487.269	487.269	487.269
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		374.831	487.269	487.269	487.269

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		1.337.607	563.359	511.555	508.344
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.316.022	524.772	475.514	475.514
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.316.022	524.772	475.514	475.514
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		1.043.429	70.706	69.260	69.260
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		251.734	251.734	221.048	221.048
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		2.320	4.951	4.951	4.951
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.258	12.258		
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.280			
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			45.764	40.895	40.895
007 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			139.359	139.359	139.359
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		21.585	38.587	36.042	32.831
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		4.721	4.721	2.743	2.743
001 INDEMNIZACIONES		2.080	2.080	1.252	1.252
002 INDEMNIZACIONES		2.640	2.640	1.491	1.491
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		16.865	33.866	33.299	30.088
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		3.524	7.952	7.952	5.213
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		12.050	19.026	19.026	19.026
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.429	1.287	1.255
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.290	5.459	5.034	4.594
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		6.230.353	5.608.915	5.537.984	3.974.236
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		6.175	6.493	6.413	3.982
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		6.175	6.493	6.413	3.982
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES		6.175	6.493	6.413	3.982
001 ERRENTAMENDUAK/ARAIKUNTZA		6.175	6.493	6.413	3.982
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		6.396	13.708	13.102	12.005
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		1.703	9.759	9.153	8.056
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		1.703	9.759	9.153	8.056
001 CONSTRUCCIONES		1.703	9.759	9.153	8.056
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE		1.793	1.490	1.490	1.490
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES		1.793	1.490	1.490	1.490
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.		1.793	1.490	1.490	1.490

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		2.900	2.459	2.459	2.459
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		2.900	2.459	2.459	2.459
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.		2.900	2.459	2.459	2.459
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		6.142.389	5.563.483	5.505.453	3.948.816
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		33.473	14.775	14.137	14.057
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>		273	273	112	32
001 SUMINISTROS		273	273	112	32
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>		500	500	23	23
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA EL LOCAL 701-B GRAN VIA 81 DE BILBAO S.A.V.		500	500	23	23
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>		3.000			
001 SUMINISTRO DE GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN		3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>		200	41	41	41
001 COMBUSTIBLES		200	41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>		3.500	1.567	1.567	1.567
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.		3.500	1.567	1.567	1.567
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>		15.000	9.099	9.099	9.099
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.		15.000	9.099	9.099	9.099
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>		1.500	2.126	2.126	2.126
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.500	2.126	2.126	2.126
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>		1.500	878	878	878
001 UTILES, HERRAMIENTAS		1.500	878	878	878
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		8.000	292	292	292
001 OTROS SUMINISTROS		8.000	292	292	292
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		6.108.916	5.548.708	5.491.316	3.934.759
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>		1.000	75	75	75
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.		1.000	75	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		32.931	23.314	23.314	19.956
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO 2018/19.		5.000	6.523	6.523	6.523
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO 2019/21.		27.931	16.791	16.791	13.433
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		1.500	1.786	1.786	1.354
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			583	583	583
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.		1.500	1.203	1.203	771
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>		300	139	139	139
001 COMUNICACIONES POSTALES		300	139	139	139
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		6.073.185	5.523.394	5.466.002	3.913.236
001 OTROS SERVICIOS		13.340			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SERVICIOS		3.000	2.991	2.991	2.991
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.		530.183	530.183	530.183	396.984
004 CENTRO TXEMA FINEZ		195.300	713.918	713.918	541.045
005 CENTRO URIBARRI		575.050	575.050	575.049	435.037
006 CENTRO DIA GIPUZKOA		126.111	126.111	126.111	93.628
007 CENTRO URGOSO		375.462	342.239	342.239	171.843
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.		136.581	138.682	138.672	31.516
009 CENTRO DIA BIZKAIA.		150.133	150.133	150.133	111.462
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. ALAVA Y GIPUZKOA.		69.894	69.894	69.780	52.335
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. BARAKALDO Y PORTUGALETE		129.688	129.688	129.688	113.438
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. DONOSTIA/SAN SEBASTIAN.		723.785	166.540	166.540	83.270
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO		503.872	493.285	493.284	379.438
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV		203.841	203.841	203.841	152.827
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS 2019/22.		985.829	616.583	611.487	458.616
016 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMISIONES DE ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.		8.160	4.160	4.160	
017 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE- CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD		675			
018 CENTRO ARRATIA		663.740	663.740	663.740	497.805
019 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE DURANGO.		10.000	10.000	6.056	
020 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. BILBAO 2019/21		324.686	236.733	212.000	159.000
021 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TOLOSA.		10.000	10.000	1.843	
022 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE GERNIKA.		5.000	5.000	5.000	
023 SERVICIO DE JUSTICIA RESTAURATIVA.		215.000	215.000	215.000	161.250
024 PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD		8.500	13.815	13.815	6.535
025 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO 2019/21.		91.232	91.232	81.638	61.229
026 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES		12.124	13.070	7.328	2.987
027 PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR DEL AYUNTAMIENTO DE ZAYA		2.000	1.507	1.507	
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO		69.392	23.557	11.342	7.759
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE		69.392	23.557	11.342	7.759
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS		69.392	23.557	11.342	7.759
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.		65.792	19.957	10.942	7.759
002 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON ADULTOS		3.600	3.600	400	

PROGRAMA: 1412

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

JUSTICIA

SERV. 43 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		6.000	1.675	1.675	1.675
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		6.000	1.675	1.675	1.675
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>		6.000	1.675	1.675	1.675
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.		6.000	1.675	1.675	1.675
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		5.704.707	4.745.917	4.624.678	3.729.602
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		6.000	6.000	6.000	
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		6.000	6.000	6.000	
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		6.000	6.000	6.000	
001 SUBV.DIRECTA CURSO VERANO: "VIOLENCIA GENERO HIJAS E HIJOS: VICTIMAS OLVIDADAS"		6.000	6.000	6.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		5.698.707	4.739.917	4.618.678	3.729.602
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		742.367	485.367	395.327	
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		145.200	145.200	145.200	
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.		145.200	145.200	145.200	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		597.167	340.167	250.127	
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO		36.000	36.000	36.000	
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.		11.000	11.000	11.000	
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 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA		35.000	28.000	28.000	
005 SUBVENCION DIRECTA PARA ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.		92.500	92.500	92.500	
006 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. SUBV.DIRECTA		416.667	166.667	82.627	
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>		4.956.340	4.254.550	4.223.351	3.729.602
<u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u>		4.956.340	4.254.550	4.223.351	3.729.602
001 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO, PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE OFICIO. CUARTO TRIMESTRE 2019 Y TRES PRIMEROS 2020.		2.539.073	1.758.391	1.758.391	1.758.391

PROGRAMA: 1412

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

JUSTICIA

SERV. 43 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA PROCURADURIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE OFICIO. CUARTO TRIMESTRE 2019 Y TRES PRIMEROS 2020.		183.185	102.407	102.407	102.407
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA PROCURADURIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.		3.142			
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE ALAVA PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE GUARDIA, SEGUN ANEXO DEL DECRETO DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA DEL PAIS VASCO. CUARTO TRIMESTRE 2019 Y TRES PRIMEROS 2020.			127.466	127.466	127.466
005 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE GIPUZKOA PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE GUARDIA, SEGUN ANEXO DEL DECRETO DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA DEL PAIS VASCO. CUARTO TRIMESTRE 2019 Y TRES PRIMEROS 2020.		145.558	318.666	318.666	318.666
006 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO DE LA ABOGACIA DE BIZKAIA PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE GUARDIA, SEGUN ANEXO DEL DECRETO DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA DEL PAIS VASCO. CUARTO TRIMESTRE 2019 Y TRES PRIMEROS 2020.		472.319	424.887	424.887	424.887
007 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE ALAVA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PARA LA ASISTENCIA JURIDICA INMEDIATA A PERSONAS VICTIMAS DE DELITOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, DOMESTICA, Y DE AGRESIONES SEXUALES. SEGUNDO SEMESTRE 2019 Y PRIMERO 2020.		278.358	188.028	188.028	188.028
008 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE GIPUZKOA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PARA LA ASISTENCIA JURIDICA INMEDIATA A PERSONAS VICTIMAS DE DELITOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, DOMESTICA, Y DE AGRESIONES SEXUALES. SEGUNDO SEMESTRE 2019 Y PRIMERO 2020.		304.225	304.225	304.176	304.176
009 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO DE LA ABOGACIA DE BIZKAIA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PARA LA ASISTENCIA JURIDICA INMEDIATA A PERSONAS VICTIMAS DE DELITOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, DOMESTICA, Y DE AGRESIONES SEXUALES. SEGUNDO SEMESTRE 2019 Y PRIMERO 2020.		454.934	454.934	454.934	454.934
010 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA PARA LETRADO DE GUARDIA PARA ASISTENCIA A PERSONAS INVESTIGADAS EN EL JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, DE VITORIA-GASTEIZ.		6.049	6.049	6.049	6.049
011 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE ALAVA, PARA EL TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.		22.181	22.181	21.933	21.933

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE GIPUZKOA, PARA EL TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.		9.915	9.915	9.915	9.915
013 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO DE LA ABOGACIA DE BIZKAIA, PARA EL TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.		11.900	11.900	11.900	11.900
014 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL		500.000	500.000	493.749	
015 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.)		25.500	25.500	850	850
**** TOTAL SERVICIO 43		14.719.012	12.667.520	12.420.838	9.958.802
***** TOTAL PROGRAMA 1412		14.719.012	12.667.520	12.420.838	9.958.802

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		150.967	143.153	142.973	142.808
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		24.426	24.426	24.426	24.426
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		24.426	24.426	24.426	24.426
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		24.426	24.426	24.426	24.426
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		24.426	24.426	24.426	24.426
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>		93.965	93.963	93.963	93.963
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		93.965	93.963	93.963	93.963
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		93.965	93.963	93.963	93.963
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		93.965	93.963	93.963	93.963
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		32.577	24.764	24.584	24.418
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		31.117	23.304	23.304	23.304
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		31.117	23.304	23.304	23.304
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		31.117	23.304	23.304	23.304
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.459	1.459	1.280	1.114
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		1.459	1.459	1.280	1.114
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.459	1.459	1.280	1.114
**** TOTAL SERVICIO 00		150.967	143.153	142.973	142.808

PROGRAMA: 3111
ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 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>		81.295	86.291	84.561	83.530
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		20.382	20.382	18.653	18.653
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		20.382	20.382	18.653	18.653
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		20.382	20.382	18.653	18.653
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		20.382	20.382	18.653	18.653
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		44.419	48.088	48.088	48.088
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		44.419	48.088	48.088	48.088
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		44.419	48.088	48.088	48.088
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		44.419	48.088	48.088	48.088
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		16.494	17.820	17.820	16.789
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		15.548	15.788	15.788	15.788
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		15.548	15.788	15.788	15.788
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		15.548	15.788	15.788	15.788
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		946	2.033	2.033	1.001
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		946	2.033	2.033	1.001
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		946	2.033	2.033	1.001
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		280.752	269.056	268.913	178.114
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		280.752	269.056	268.913	178.114
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		204.420	211.840	211.697	131.716
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		204.420	211.840	211.697	131.716
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.		124	124		
002 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.		204.296	211.716	211.697	131.716
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		76.332	57.216	57.216	46.398
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			7	7	7
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			7	7	7
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		53.689	11.953	11.953	11.953
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.		53.689	11.953	11.953	11.953
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			233	233	233
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			233	233	233

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		22.643	45.023	45.023	34.206
001 OTROS SERVICIOS		22.643	45.023	45.023	34.206
**** TOTAL SERVICIO 01		362.046	355.346	353.474	261.644

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		623.767	538.422	531.660	531.623
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		22.475	22.476	22.476	22.476
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		22.475	22.476	22.476	22.476
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		22.475	22.476	22.476	22.476
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		22.475	22.476	22.476	22.476
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		445.380	385.855	385.855	385.855
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		409.380	353.929	353.929	353.929
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		409.380	353.929	353.929	353.929
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		409.380	353.929	353.929	353.929
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		36.000	31.926	31.926	31.926
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		36.000	31.926	31.926	31.926
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		36.000	31.926	31.926	31.926
ARTICULO ..: 13 LABORALES		10.612	10.455	10.455	10.455
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		10.612	10.455	10.455	10.455
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		10.612	10.455	10.455	10.455
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		10.612	10.455	10.455	10.455
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		145.300	119.636	112.874	112.837
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		109.619	107.723	101.626	101.626
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		109.619	107.723	101.626	101.626
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		98.417	97.806	91.708	91.708
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		11.201	9.917	9.917	9.917
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		20.917	6.584	5.920	5.883
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		20.917	6.584	5.920	5.883
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		20.917	5.827	5.827	5.789
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			757	93	93
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		14.765	5.329	5.329	5.329
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		14.765	5.329	5.329	5.329
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		14.765	5.329	5.329	5.329

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.169.941	1.038.331	1.033.845	662.332
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			3.305	3.305	3.305
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			183	183	183
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			183	183	183
001 CONSTRUCCIONES			183	183	183
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			3.121	3.121	3.121
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			3.121	3.121	3.121
001 KANONAK			3.121	3.121	3.121
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		5.279	6.006	3.409	3.088
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		5.279	6.006	3.409	3.088
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		5.279	6.006	3.409	3.088
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5.279	6.006	3.409	3.088
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.164.663	1.029.020	1.027.132	655.940
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>		2.200	2.200	312	
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>		2.200	2.200	312	
001 PRÓRROGA EXPTE CONTRATACIÓN SERV PROCURADORES PROCEDIMIENTOS JUDIC GV EN MADRID		2.200	2.200	312	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.471	1.471	1.471
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.471	1.471	1.471
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.471	1.471	1.471
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.283	1.283	1.283
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			176	176	176
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			176	176	176
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			8	8	8
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			8	8	8
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.098	1.098	1.098
001 OTROS SUMINISTROS			1.098	1.098	1.098
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.162.463	1.024.066	1.024.066	653.186
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			628	628	628
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			628	628	628
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			194	194	194
001 LIMPIEZA Y ASEO			194	194	194

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			995	995	995
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			995	995	995
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		665.451	513.118	513.118	290.861
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.		14.943	12.104	12.104	9.367
002 ASISTENCIA TECNICA.		530.149	446.843	446.843	237.247
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.		89.403	38.892	38.892	31.470
004 LICENCIAS INFORMATICAS.		22.295	7.706	7.706	7.706
005 INSTALACIONES.		660	2.503	2.503	
006 ALBERGUE.		8.000	5.071	5.071	5.071
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		497.012	509.132	509.132	360.509
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.			10.646	10.646	10.646
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA).		121.968	121.968	121.968	60.984
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE OFERTA (CMT).		175.278	175.278	175.278	87.639
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: PROBLEMAS SOCIALES FAMILIAS Y HOGARES.					
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE POBREZA Y DESIGUALDADES SOCIALES.		96.074	96.074	96.074	96.074
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO.		94.647	94.647	94.647	94.647
007 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL AREA DE IGUALDAD.			1.474	1.474	1.474
008 OTROS SERVICIOS		9.045	9.045	9.045	9.045
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		385.000	378.595	378.595	190.074
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		8.327	1.922	1.922	1.738
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		8.327	1.922	1.922	1.738
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		8.327	1.922	1.922	1.738
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.327	1.922	1.922	1.738
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		376.673	376.673	376.673	188.336
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		376.673	376.673	376.673	188.336
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		376.673	376.673	376.673	188.336
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.		376.673	376.673	376.673	188.336

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		50.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		50.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>		50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>		50.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL		50.000			
**** TOTAL SERVICIO 02		2.228.708	1.955.347	1.944.100	1.384.030
***** TOTAL PROGRAMA 3111		2.741.722	2.453.847	2.440.547	1.788.481

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		383.467	260.000	260.000	
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		123.467			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		123.467			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		123.467			
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.		123.467			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		260.000	260.000	260.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		260.000	260.000	260.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		260.000	260.000	260.000	
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.		260.000	260.000	260.000	
**** TOTAL SERVICIO 21		383.467	260.000	260.000	
***** TOTAL PROGRAMA 3121		383.467	260.000	260.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		143.533	132.557	132.557	132.297
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		113.588	104.155	104.155	104.155
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		113.588	104.155	104.155	104.155
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		113.588	104.155	104.155	104.155
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		113.588	104.155	104.155	104.155
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		29.945	28.402	28.402	28.142
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		28.307	26.444	26.444	26.444
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		28.307	26.444	26.444	26.444
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		28.307	26.444	26.444	26.444
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.638	1.958	1.958	1.698
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		1.638	1.958	1.958	1.698
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.638	1.958	1.958	1.698
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.181.620	627.172	627.172	296.359
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.181.620	627.153	627.153	296.340
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			17	17	17
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			17	17	17
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			17	17	17
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.181.620	627.136	627.136	296.323
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			106	106	106
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			106	106	106
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		23.906	2.080	2.080	
001 FORO DE INMIGRACION.			2.080	2.080	
002 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.		23.906			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>		825.481	624.950	624.950	296.217
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). 2019		231.216	462.432	462.432	184.973
002 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA		277.459			
003 SERVICIO BERDINDU.		256.806	153.821	153.821	102.548
004 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.		60.000	8.697	8.697	8.697

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		332.233			
001 FORMACION EN EXTRANJERIA.		2.500			
002 ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.		70.000			
003 IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSONAS DE ORIGENES DIVERSOS.		20.846			
004 PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS DE ERABEREAN, RED DE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.		20.000			
005 ESTUDIO DIAGNOSTICO LGTBI EN LA CAE.		37.000			
006 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DEL PUEBLO GITANO.		31.817			
007 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE APOYO A JOVENES DE 16 A 23 AÑOS.		100.000			
008 SENSIBILIZACION Y COMUNICACION DE REFERENTES PROFESIONALES DE ASCENDENCIA, ORIGEN Y/O NACIONALIDAD EXTRANJERA.		50.070			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			19	19	19
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			19	19	19
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			19	19	19
001 OTROS IMPUESTOS			19	19	19
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.643.607	911.812	830.846	1.908
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		20.000	19.985	19.985	
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		20.000	19.985	19.985	
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		20.000	19.985	19.985	
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2019					
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.					
003 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. DIVERSIDAD Y DISCRIMINACIONES.		20.000	19.985	19.985	
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		616.002	551.658	551.053	
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		616.002	551.658	551.053	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		616.002	551.658	551.053	
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. TEC		267.344	242.849	242.244	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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. LOC		348.656	308.809	308.809	
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 2019		2			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		1.007.605	340.169	259.809	1.908
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		894.230	239.794	219.794	
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		29.849	29.849	29.849	
001 A FUNDACION BEGIRUNE PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES EN INMIGRACION.		29.849	29.849	29.849	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		864.381	209.945	189.945	
001 A CEAR-EUSKADI PARA LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO. RED ERABEREAN		24.000	24.000	24.000	
002 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.					
003 A LA RED ZAS, PARA ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AREA DE LA XENOFOBIA.		6.250	6.250	6.250	
004 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.					
005 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2019		9.731			
006 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.		200.000			
007 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION.					
008 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA.					
009 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.					
010 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS.					
011 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.					
012 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.					
013 A ASOCIACION ZINGOAK PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL Y SUS EXTENSIONES EN MUNICIPIOS DE LA CAE.		8.400	8.400	8.400	
014 A LA CRUZ ROJA PARA FINANCIAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON MIGRANTES EN TRANSITO.		440.000			
015 A SUSPERGINTZA PARA FINANCIAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON MIGRANTES EN TRANSITO.		150.000	150.000	150.000	
016 A SUSPERGINTZA PARA ACTIVIDADES DE II CONGRESO VASCO SOBRE IGUAL DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.		20.000	20.000		
017 A ASOCIACION NAIZEN, DESARROLLO DE PROGRAMA DE MENORES TRANSEXUALES.		6.000	1.295	1.295	

PROGRAMA: 3122
INMIGRACION

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>		113.375	100.375	40.015	1.908
<u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u>		113.375	100.375	40.015	1.908
001 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.					
002 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.					
003 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.					
004 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.					
005 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.					
006 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS..					
007 A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.		20.230	20.230	3.816	1.908
008 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.		10.952	10.952	10.568	
009 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.		69.193	69.193	25.631	
010 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.					
011 A EUSKAL HERRIA 11 KOLORE PARA ACTIVIDADES FOMENTO EN EL AMBITO DE LA INTERCULTURALIDAD.		13.000			
**** TOTAL SERVICIO 22		2.968.761	1.671.541	1.590.576	430.564
***** TOTAL PROGRAMA 3122		2.968.761	1.671.541	1.590.576	430.564

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		74.724	73.628	73.628	73.628
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		24.393	24.393	24.393	24.393
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		24.393	24.393	24.393	24.393
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		24.393	24.393	24.393	24.393
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		24.393	24.393	24.393	24.393
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		36.580	35.996	35.996	35.996
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		36.580	35.996	35.996	35.996
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		36.580	35.996	35.996	35.996
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		36.580	35.996	35.996	35.996
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		13.751	13.239	13.239	13.239
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		12.852	12.333	12.333	12.333
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		12.852	12.333	12.333	12.333
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.852	12.333	12.333	12.333
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		899	906	906	906
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		899	906	906	906
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		899	906	906	906
**** TOTAL SERVICIO 20		74.724	73.628	73.628	73.628

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		478.951	386.526	386.526	385.684
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		17.682	21.973	21.973	21.973
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		17.682	21.973	21.973	21.973
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		17.682	21.973	21.973	21.973
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		17.682	21.973	21.973	21.973
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		377.323	278.232	278.232	278.232
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		365.118	273.695	273.695	273.695
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		365.118	273.695	273.695	273.695
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		365.118	273.695	273.695	273.695
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		12.205	4.537	4.537	4.537
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		12.205	4.537	4.537	4.537
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		12.205	4.537	4.537	4.537
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		83.946	86.321	86.321	85.479
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		82.680	81.065	81.065	81.065
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		82.680	81.065	81.065	81.065
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		79.797	79.981	79.981	79.981
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		2.883	1.085	1.085	1.085
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.266	5.255	5.255	4.413
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		1.266	5.255	5.255	4.413
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.266	5.255	5.255	4.413
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		3.492.568	3.443.254	3.314.293	2.337.970
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		3.492.568	3.443.254	3.314.293	2.337.970
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			142	142	142
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			142	142	142
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA: GASTOS DE GESTIÓN Y DEVOLUCIÓN DE RECIBOS			142	142	142
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			48	48	48
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			48	48	48
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			48	48	48

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		3.492.568	3.443.064	3.314.103	2.337.780
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			437	437	437
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			437	437	437
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.880	2.880	
001 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.			2.880	2.880	
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE		3.268.679	3.261.374	3.132.413	2.331.344
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.		138.720	138.720	138.720	104.040
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. 2019		740.411	733.106	733.106	733.106
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. PRORROGA		2.389.548	2.389.548	2.260.587	1.494.198
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		223.889	178.374	178.374	6.000
001 OTROS SERVICIOS		27.791	27.791	27.791	6.000
002 PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS SOCIALES.		51.015	51.015	51.015	
003 ESTRATEGIA VASCA DEL VOLUNTARIADO: ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.			7.305	7.305	
004 DISEÑO E IMPLEMENTACION PLAN "ELKARREKIN ZAINTZEN".		72.483	19.663	19.663	
005 ELABORACIÓN DIAGNÓSTICO SITUACIÓN TERCER SECTOR SOCIAL ANTE TRANSFORMAC. DIGITAL		72.600	72.600	72.600	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		4.096.256	3.969.807	3.942.656	3.631.662
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		4.500			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		4.500			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		4.500			
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES.					
002 SUBVENCION DIRECTA A EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ETICA SOCIO SANITARIA EN EL CAMPUS DE ALAVA. 2019		4.500			
003 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ETICA SOCIO SANITARIA EN EL CAMPUS DE ALAVA.					
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		4.091.756	3.969.807	3.942.655	3.631.662
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		236.977	236.977	236.977	169.477
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		236.977	236.977	236.977	169.477
001 SUBV DIRECTA SESOSGUI. PROY PILOTO VALIDACIÓN SISTEMA APOYO PERSONAS CUIDADORAS		67.500	67.500	67.500	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL		139.292	139.292	139.292	139.292
003 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL		21.053	21.053	21.053	21.053
004 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA		9.132	9.132	9.132	9.132
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		400.673	400.182	400.182	379.526
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL		400.673	400.182	400.182	379.526
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.		400.673	400.182	400.182	379.526
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.275.208	3.153.750	3.126.598	3.082.659
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		709.016	728.956	728.956	703.016
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.					
002 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA (INGEMA) PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA VASCA DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2015-2020.					
003 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR					
004 A LA FUNDACION EDE PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.					
005 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO.					
006 A FUNDACION AUBIXA, PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.		6.000	6.000	6.000	
007 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL		6.208	6.208	6.208	6.208
008 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL		534.263	554.203	554.203	534.263
009 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL		69.586	69.586	69.586	69.586
010 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA		92.960	92.960	92.960	92.960
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.566.192	2.424.794	2.397.643	2.379.643
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		116.635			
002 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.		4.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<p>003 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES</p> <p>004 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.</p> <p>005 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL.</p> <p>006 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL.</p> <p>007 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA.</p> <p>008 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA.</p> <p>009 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD.</p> <p>010 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL.</p> <p>011 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.</p> <p>012 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL.</p> <p>013 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO.</p> <p>014 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA.</p> <p>015 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN.</p> <p>016 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.</p> <p>017 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA.</p> <p>018 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.</p> <p>019 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE.</p>					

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 A ASTIALDI SAREA ELKARTEA PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS EN EL AMBITO DEL VOLUNTARIADO.					
021 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS".					
022 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.					
023 COMISION ANTI-SIDA. ALAVA.PROGRAMA NAHIKARI: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN EL AMBITO DE LA PROSTITUCION.		6.000	6.000	6.000	
024 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD.					
025 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.		22.500	22.500		
026 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION Y RELACION DE LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE EUSKADI.		9.000	9.000	9.000	
027 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL		2.424	2.424	538	538
028 PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS DE AMIGABILIDAD		3.000	3.000	3.000	
029 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL		1.946.876	1.928.688	1.928.688	1.928.688
030 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL		138.135	136.061	133.296	133.296
031 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA		317.121	317.121	317.121	317.121
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES		178.898	178.898	178.898	
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		178.898	178.898	178.898	
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.					
002 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.					
003 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES.					
004 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA.		5.850	5.850	5.850	
005 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION.		138.548	138.548	138.548	
006 A KOMUNIKATIK PARA EL PROYECTO BHERRIA.		15.000	15.000	15.000	
007 A 3D SOCIAL MOVEMENT, S.L. PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA AGENDA NAGUSI		19.500	19.500	19.500	

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		50.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>		50.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u> 001 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIO SANITARIA		50.000			
**** TOTAL SERVICIO 21		8.117.775	7.799.587	7.643.475	6.355.317
***** TOTAL PROGRAMA 3123		8.192.500	7.873.215	7.717.103	6.428.945

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		760.517	617.233	616.648	615.533
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		91.326	26.779	26.207	26.207
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		91.326	26.779	26.207	26.207
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		91.326	26.779	26.207	26.207
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		91.326	26.779	26.207	26.207
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		509.462	435.942	435.942	435.942
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		471.526	414.163	414.163	414.163
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		471.526	414.163	414.163	414.163
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		147.232	118.886	118.886	118.886
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		61.750	59.668	59.668	59.668
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		124.045	116.430	116.430	116.430
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		138.498	119.180	119.180	119.180
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.856	21.779	21.779	21.779
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.856	21.779	21.779	21.779
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		34.230	21.779	21.779	21.779
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		626			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		3.080			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		3.080			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		1.905			
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		548			
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		80			
004 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		548			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		39.005	26.909	26.909	26.909
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		39.005	26.909	26.909	26.909
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		39.005	26.909	26.909	26.909
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		16.400	16.408	16.408	16.408
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		22.605	10.501	10.501	10.501

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		120.724	127.604	127.591	126.475
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		115.535	116.683	116.683	116.683
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		115.535	116.683	116.683	116.683
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		37.056	34.665	34.665	34.665
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		16.554	16.266	16.266	16.266
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		30.656	31.088	31.088	31.088
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		26.100	28.539	28.539	28.539
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		144			
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		5.025	6.126	6.126	6.126
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		5.189	10.921	10.908	9.792
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		5.189	10.921	10.908	9.792
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.538	6.069	6.069	4.976
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		850	901	901	901
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		889	1.803	1.803	1.803
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.737	1.973	1.973	1.973
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES					
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		175	175	162	139
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.815.431	520.061	462.814	262.816
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.088	4.088	4.088	4.088
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		4.088	4.088	4.088	4.088
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES		4.088	4.088	4.088	4.088
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL		4.088	4.088	4.088	4.088
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		3.796	475	475	475
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		2.899	475	475	475
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		2.899	475	475	475
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES		2.899	475	475	475
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE		897			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES		897			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS		897			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		1.806.746	515.498	458.251	258.253
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		116			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		116			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.		116			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		8.561	7.062	3.391	1.668
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA		6.351	5.758	2.427	1.415
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD		6.351	5.758	2.427	1.415
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA		1.000	94	94	94
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA		1.000	94	94	94
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS		1.209	1.209	869	158
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS		1.209	1.209	869	158
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		1.798.070	508.436	454.860	256.585
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		800			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD		800			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		11.150	353	353	353
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.		11.150	353	353	353
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		22.589	686	686	446
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		5.000			
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.		5.589			
003 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.		6.000	446	446	446
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.		6.000	240	240	
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE		365.107	320.072	320.064	240.048
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. PRORROGA		251.672	251.672	251.664	188.748
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.		113.435	68.400	68.400	51.300
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		1.398.424	187.325	133.757	15.738
001 IMPARTICION CURSOS ON LINE DE PARENTALIDAD POSITIVA		16.275	16.275		
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.		353.000			
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.		200.680	55.286	38.841	14.627
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.		360.000	15.402		
005 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.		61.709	38.013	38.013	
006 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE FAMILIA.		109.199	54.789	54.789	
007 PREPARACION Y ENVIO POSTAL DE DOCUMENTACION		7.561	7.561	2.114	1.111
008 ACREDITACION Y CERTIFICACION EMPRESARIAL CONCILIACION CORRESPONSABLE.		50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 PROGRAMA PILOTO DE BUENAS PRACTICAS EN EMPRESAS PARA LA CONCILIACION CORRESPONSABLE.		100.000			
010 ESTRATEGIA 2020-2024 CONTRA LA VIOLENCIA HACIA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.		140.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		800			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		800			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS		800			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS		800			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		51.000.757	14.792.166	14.790.413	13.007.395
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		3.000	3.000	3.000	
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		3.000	3.000	3.000	
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		3.000	3.000	3.000	
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN EL AMBITO DE LA ATENCION TEMPRANA		3.000	3.000	3.000	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		50.997.757	14.789.166	14.787.413	13.007.395
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		50.967.202	14.758.611	14.756.858	13.007.395
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		50.967.202	14.758.611	14.756.858	13.007.395
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.		13.834.697	6.966.200	6.966.200	6.938.900
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.		14.800			
003 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.		43.200			
004 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.		16.650.965	6.325.135	6.324.006	4.843.039
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.		169.484	75.246	75.246	72.555
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.		521.546	220.608	219.984	217.288
007 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A PROGENITORES QUE NO HAYAN DISFRUTADO DE LA LICENCIA DE MATERNIDAD.		19.732.510	1.171.422	1.171.422	935.613
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30.555	30.555	30.555	
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		30.555	30.555	30.555	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A FUNDACION EDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION INFANTIL EN LAS POLITICAS SOCIALES.		14.280	14.280	14.280	
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA SIIS PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES Y/O ESTUDIOS EN EL AMBITO DEL IMPACTO DE LA FISCALIDAD EN LAS FAMILIAS.		7.275	7.275	7.275	
003 A FUNDACION EGUIA CAREAGA SIIS PARA ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LA FAMILIA E INFANCIA.		9.000	9.000	9.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>					
001 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS.					
002 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.					
**** TOTAL SERVICIO 22		53.576.705	15.929.460	15.869.875	13.885.743
***** TOTAL PROGRAMA 3124		53.576.705	15.929.460	15.869.875	13.885.743

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.730.917	1.730.917	1.730.917	1.730.917
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.730.917	1.730.917	1.730.917	1.730.917
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		1.730.917	1.730.917	1.730.917	1.730.917
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		1.730.917	1.730.917	1.730.917	1.730.917
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.		1.730.917	1.730.917	1.730.917	1.730.917
**** TOTAL SERVICIO 14		1.730.917	1.730.917	1.730.917	1.730.917
***** TOTAL PROGRAMA 3221		1.730.917	1.730.917	1.730.917	1.730.917

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		330.182	314.637	314.111	313.593
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		21.462	21.463	21.463	21.463
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		21.462	21.463	21.463	21.463
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		21.462	21.463	21.463	21.463
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		21.462	21.463	21.463	21.463
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		245.786	228.327	228.327	228.327
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		236.836	218.835	218.835	218.835
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		236.836	218.835	218.835	218.835
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		152.513	136.074	136.074	136.074
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		84.323	82.761	82.761	82.761
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		8.290	9.493	9.493	9.493
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		8.290	9.493	9.493	9.493
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		8.290	9.493	9.493	9.493
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		660			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		660			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		660			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		62.933	64.846	64.320	63.802
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		60.283	60.424	60.424	60.424
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		60.283	60.424	60.424	60.424
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		41.292	37.734	37.734	37.734
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		16.645	20.026	20.026	20.026
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		119			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		2.227	2.664	2.664	2.664
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.650	4.422	3.896	3.378
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.650	4.422	3.896	3.378
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.951	2.460	2.460	1.965
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		7	1.270	1.270	1.270
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		330	330		
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		362	362	166	142

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		619.599	296.695	269.597	194.938
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		16.465	16.838	14.917	10.095
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		16.465	16.767	14.847	10.024
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		16.465	16.767	14.847	10.024
001 CONSTRUCCIONES		14.316	14.316	13.503	9.028
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.		2.149	2.451	1.343	996
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			71	71	71
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			71	71	71
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			71	71	71
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		603.134	279.857	254.679	184.844
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS		23.792	23.792		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS		23.792	23.792		
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.		23.792	23.792		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		58.060	3.085	1.699	1.236
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA		2.573	2.712	1.327	864
001 ENERGIA ELECTRICA		2.573	2.546	1.161	698
002 ENERGÍA ELÉCTRICA			166	166	166
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			159	159	159
001 AGUA			70	70	70
002 AGUA			88	88	88
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			22	22	22
001 GAS			22	22	22
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		30.985	193	193	193
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA.		30.985			
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			193	193	193
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		24.502			
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.		4.490			
002 OTROS SUMINISTROS.		20.012			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		521.283	252.980	252.980	183.607
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			521	521	521
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			521	521	521
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		9.539	10.388	10.388	5.619
001 LIMPIEZA. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI CJE.		3.105	3.105	3.105	1.552
002 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.		6.434	7.283	7.283	4.067

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			82	82	82
001 SEGURIDAD			82	82	82
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		11.900	49	49	49
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		11.900	49	49	49
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		36.597	15.049	15.049	4.840
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.		36.597	15.049	15.049	4.840
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		20.250	13.932	13.932	13.932
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			5.000	5.000	5.000
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD.		20.250	8.932	8.932	8.932
OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.					
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		442.997	212.958	212.958	158.564
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL.		130.000			
002 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. ALOJAMIENTO Y MANUTENCION		25.000			
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. TRANSPORTE.		10.000			
004 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. ASISTENCIA TECNICA.		32.670			
005 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.		33.513	34.197	34.197	17.450
006 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JVUENTUD.		22.476	391	391	391
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).		28.165	33.165	33.165	21.899
008 GAZTEBIZHITZA Y GAZTEINFORMAZIOA. APOYO TECNICO.		39.703	39.897	39.897	29.971
009 GAZTEPLANA. APOYO TECNICO.		1			
010 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD		13.274			
011 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD.		98.494	98.494	98.494	82.038
OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.					
012 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.		9.701	4.840	4.840	4.840
013 OTROS SERVICIOS. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.			1.975	1.975	1.975
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		1.170.732	526.207	506.199	442.218
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		140.000	140.000	140.000	125.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		140.000	140.000	140.000	125.000
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE		140.000	140.000	140.000	125.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), PROGRAMA DE APOYO PARA LA EMANCIPACION DE LAS PERSONAS JOVENES Y ACTIVIDADES ORDINARIAS.		125.000	125.000	125.000	125.000
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), DESARROLLO DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.		15.000	15.000	15.000	
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		30.759			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		30.759			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		30.759			
001 INTERCAMBIO JUVENIL 2020		30.759			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		999.973	386.207	366.199	317.218
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		136.680			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		136.680			
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC): SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.		136.680			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		863.293	386.207	366.199	317.218
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		22.647	20.608	20.608	20.608
001 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD (20/21)		22.647	20.608	20.608	20.608
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		840.646	365.600	345.591	296.610
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.		114.241			
002 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (19/20): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD. 2019		268.000			
003 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (20/21): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.		92.732			
004 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAJUVENTUD		73.883	60.317	60.317	60.317
005 INTERCAMBIO JUVENIL 2020		51.875	48.750	28.741	
006 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD (20/21)		239.916	256.533	256.533	236.293

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		37.599	14.672	14.670	
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		37.599	14.672	14.670	
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		19.599			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>		19.599			
001 INSTALACIONES TECNICAS		19.599			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>		18.000	14.672	14.670	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>		18.000	14.672	14.670	
001 MOBILIARIO		18.000	14.672	14.670	
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		155.024	29.121	29.121	
<u>ARTICULO ..: 72</u> <u>A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		155.024	29.121	29.121	
<u>CONCEPTO ..: 722</u> <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		155.024	29.121	29.121	
<u>SUBCONCEPTO: 722.01</u> <u>A MUNICIPIOS</u>		155.024	29.121	29.121	
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (19/20): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL. 2019		10.024			
002 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.		145.000			
003 AYUDAS PARA IMPULSAR EN EL ÁMBITO LOCAL RED EQUIPAMIENTOS JUVENILES CAE AÑO 2020			29.121	29.121	
**** TOTAL SERVICIO 12		2.313.137	1.181.332	1.133.698	950.749
***** TOTAL PROGRAMA 3222		2.313.137	1.181.332	1.133.698	950.749

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 30 SEC. GEN. DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA Y COOPER.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		67.988	67.474	66.717	66.647
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		24.393	24.393	23.858	23.858
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		24.393	24.393	23.858	23.858
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		24.393	24.393	23.858	23.858
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		24.393	24.393	23.858	23.858
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>		21.576	21.577	21.577	21.577
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		21.576	21.577	21.577	21.577
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		21.576	21.577	21.577	21.577
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		21.576	21.577	21.577	21.577
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		10.542	10.548	10.548	10.548
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		10.542	10.548	10.548	10.548
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		10.542	10.548	10.548	10.548
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		10.542	10.548	10.548	10.548
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		11.477	10.957	10.733	10.664
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		10.629	10.109	10.109	10.109
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		10.629	10.109	10.109	10.109
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		10.629	10.109	10.109	10.109
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		848	848	625	555
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		848	848	625	555
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		848	848	625	555
**** TOTAL SERVICIO	30	67.988	67.474	66.717	66.647

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 31 DIRECCION DE VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		200.867	172.658	169.911	169.574
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		23.548	23.548	20.800	20.800
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		23.548	23.548	20.800	20.800
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		23.548	23.548	20.800	20.800
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		23.548	23.548	20.800	20.800
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		142.170	111.450	111.450	111.450
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		138.853	95.339	95.339	95.339
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		138.853	95.339	95.339	95.339
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		138.853	95.339	95.339	95.339
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		3.317	16.111	16.111	16.111
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		3.317	16.111	16.111	16.111
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		3.317	16.111	16.111	16.111
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		35.149	37.661	37.661	37.323
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		32.849	35.163	35.163	35.163
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		32.849	35.163	35.163	35.163
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		29.235	31.548	31.548	31.548
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO		3.614	3.615	3.615	3.615
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.300	2.498	2.498	2.161
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		2.300	2.498	2.498	2.161
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		2.108	2.306	2.306	1.969
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		192	192	192	192
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		411.842	158.774	158.062	73.487
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			1.672	1.672	1.672
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			61	61	61
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			61	61	61
001 EDIFICIOS			61	61	61
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.611	1.611	1.611
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			1.611	1.611	1.611
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.611	1.611	1.611

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 31 DIRECCION DE VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		411.842	157.102	156.390	71.815
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			8.546	8.546	8.546
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			8.546	8.546	8.546
001 PROTOCOLO			8.546	8.546	8.546
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		17.363	22.221	21.509	5.511
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			2.437	2.437	1.804
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			2.437	2.437	1.804
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA		17.363	13.202	13.202	
001 AGUA		17.363	13.202	13.202	
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			6.582	5.869	3.707
001 GAS			6.582	5.869	3.707
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		394.478	126.335	126.335	57.758
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		29.571	411	411	411
001 GASTOS VIAJE			303	303	303
002 VIAJES INSTITUCIONALES.		29.571	108	108	108
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		59.501	3.274	3.274	3.274
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		59.501	3.274	3.274	3.274
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		23.965	4.844	4.844	4.039
001 REUNIONES, CONGERENCIAS Y CURSOS			333	333	333
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.		23.965	4.511	4.511	3.706
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		281.441	117.806	117.806	50.034
001 GASTOS DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO LARRAÑA ETXEA Y ZULUAGA TXIKI		17.205			
002 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO		57.177	34.573	34.573	13.597
003 INICIATIVAS EN MATERIA DE ACOGIDA E INTEGRACION A PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES		59.490	32.121	32.121	17.722
004 ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMAS EDUCATIVOS PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.		65.171	32.991	32.991	17.436
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.		36.766	17.061	17.061	218
006 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.		45.633			
007 TRADUCCIONES			1.061	1.061	1.061

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 31 DIRECCION DE VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		4.291.674	3.202.463	3.177.245	1.766.097
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		25.000	25.000	25.000	
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		25.000	25.000	25.000	
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		25.000	25.000	25.000	
001 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.		25.000	25.000	25.000	
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		192.316	182.972	182.972	134.322
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		192.316	182.972	182.972	134.322
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		192.316	182.972	182.972	134.322
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).		50			
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).		67.316	58.242	58.242	9.592
003 AYUDAS A MUNICIPIOS		124.950	124.730	124.730	124.730
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>		140.000	140.000	140.000	70.000
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		140.000	140.000	140.000	70.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>		140.000	140.000	140.000	70.000
001 SUBVENCIÓN DIRECTA AL FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS		140.000	140.000	140.000	70.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		3.934.358	2.854.491	2.829.272	1.561.775
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		40.246	112.952	112.952	11.615
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		40.246	12.952	12.952	11.615
001 SUBVENCIONES		40.246	12.952	12.952	11.615
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>			100.000	100.000	
001 GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS			100.000	100.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		3.894.112	2.741.539	2.716.320	1.550.160
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		228.714	221.213	221.213	136.464
001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.		27.000	27.000	27.000	
002 DIRULAGUNTZAK		24.122	23.552	23.552	11.302
003 BONOS ELKERREKIN		52.430	45.500	45.500	
004 SUBVENCIONES		125.162	125.162	125.162	125.162
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		3.665.397	2.520.326	2.495.107	1.413.696
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".		17.500	17.500	17.500	

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 31 DIRECCION DE VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).		318.499	67.723	67.723	63.653
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).		225.000			
004 SUBVENCION ASOCIACION PABLO IBAR PARA AYUDA A PERSONAS QUE AFRONTAN CONDENAS A MUERTE		50.000			
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ. PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO		50.000	50.000	50.000	25.000
006 APOYO A INICIATIVAS DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DEL DERECHOS HUMANOS DE LA FUNDACION RAMON RUBIAL		20.000	20.000	20.000	
007 APOYO A LA RED AIPAZ		15.000	15.000	15.000	7.500
008 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSOR@S DE DDHH.		50.000	27.908	27.908	
009 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"		12.000	12.000	12.000	12.000
010 AYUDAS A INICIATIVAS O PROGRAMAS DE VICTIMAS POR LA CONVIVENCIA		57.208	57.208	57.208	
011 AYUDAS DE EMERGENCIA PERSONAS REFUGIADAS		147.500	287.500	287.500	275.000
012 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ. DEMOSPAZ		20.000	20.000	20.000	20.000
013 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.		594.425			
014 SUBVENCION NOMINATIVA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA PROGRAMAS DE PAZ Y CONVIVENCIA Y PARA EL PROGRAMA ETIKASI		50.000	4	4	
015 APOYO A INICIATIVAS INTERNACIONALES POR LA DEFENSA DE LA PAZ, LA CONVIVENCIA, LA DIVERSIDAD, LA SOLIDARIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS		50.000	50.000	50.000	
016 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES UPV-EHU		60.000	56.361	56.361	37.500
017 SUBVENCION NOMINATIVA GESTION LARRAÑA ETXEA -CEAR EUSKADI		460.000	405.709	405.709	360.000
018 GESTION Y ORGANIZACION DEL ZINEXIT POR IRUDI BERRIAK		22.500	5.431	5.431	5.431
019 SUBVENCION A GERNIKA GOGORATUZ		40.000	40.000	40.000	
020 CENTRO DE RECURSOS PEDAGOGICOS EN DDHH-AIETE		35.000	35.000	35.000	
021 CATEDRA DE DDHH Y PODERES PUBLICOS. UPV		37.500	37.500	37.500	
022 SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA GESTION DE ZULOAGA TXIKI. CEAR EUSKADI		140.000	111.892	111.892	
023 AYUDAS AUZOLANA I Y II					
024 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BAKETIK		14.000	248	248	
025 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE DEUSTO		10.000	10.000	10.000	
026 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE MONDRAGON		10.000	10.000	10.000	
027 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BAKEOLA		17.500	17.500		
028 COVITE. COLECTIVO VICTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAIS VASCO. SUBVENCION NOMINATIVA		27.000	27.000	27.000	

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 31 DIRECCION DE VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
029 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. GEUZ		7.719	7.719		
030 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. AGINTZARI		40.000	29.093	29.093	
031 DIRULAGUNTZAK		76.329	73.342	73.342	31.694
032 BONOS ELKERREKIN		501.870	489.840	489.840	62.070
033 SUBVENCIONES		488.848	488.848	488.848	488.848
034 SUBVENCIÓN DIRECTA A LA ASOCIACIÓN PABLO IBAR JUICIO JUSTO			50.000	50.000	25.000
**** TOTAL SERVICIO 31		4.904.382	3.533.896	3.505.218	2.009.158
***** TOTAL PROGRAMA 4621		4.972.370	3.601.370	3.571.935	2.075.806

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		516.788	516.788	516.788	516.788
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		516.788	516.788	516.788	516.788
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		516.788	516.788	516.788	516.788
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		516.788	516.788	516.788	516.788
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH		516.788	516.788	516.788	516.788
**** TOTAL SERVICIO 30		516.788	516.788	516.788	516.788
***** TOTAL PROGRAMA 4622		516.788	516.788	516.788	516.788
***** TOTAL SECCION 16		155.652.756	106.106.115	102.404.073	79.996.851

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
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>	2.546.690	2.546.690	2.546.690	2.546.690	2.546.690
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.546.690	2.546.690	2.546.690	2.546.690	2.546.690
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.546.690	2.546.690	2.546.690	2.546.690	2.546.690
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	2.546.690	2.546.690	2.546.690	2.546.690	2.546.690
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	2.546.690	2.546.690	2.546.690	2.546.690	2.546.690
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
**** TOTAL SERVICIO 01	2.573.980	2.573.980	2.573.980	2.573.980	2.573.980
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.573.980	2.573.980	2.573.980	2.573.980	2.573.980
***** TOTAL SECCION 51	2.573.980	2.573.980	2.573.980	2.573.980	2.573.980

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
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>	1.445.233	1.445.233	1.445.233	1.445.233	1.445.233
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.445.233	1.445.233	1.445.233	1.445.233	1.445.233
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.445.233	1.445.233	1.445.233	1.445.233	1.445.233
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.445.233	1.445.233	1.445.233	1.445.233	1.445.233
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.445.233	1.445.233	1.445.233	1.445.233	1.445.233
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
**** TOTAL SERVICIO 01	1.458.188	1.458.188	1.458.188	1.458.188	1.458.188
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.458.188	1.458.188	1.458.188	1.458.188	1.458.188
***** TOTAL SECCION 52	1.458.188	1.458.188	1.458.188	1.458.188	1.458.188

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.042.242	1.042.242	1.042.242	1.042.242	1.042.242
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.042.242	1.042.242	1.042.242	1.042.242	1.042.242
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.042.242	1.042.242	1.042.242	1.042.242	1.042.242
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.042.242	1.042.242	1.042.242	1.042.242	1.042.242
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.042.242	1.042.242	1.042.242	1.042.242	1.042.242
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
**** TOTAL SERVICIO 10	1.050.517	1.050.517	1.050.517	1.050.517	1.050.517
***** TOTAL PROGRAMA 3213	1.050.517	1.050.517	1.050.517	1.050.517	1.050.517
***** TOTAL SECCION 53	1.050.517	1.050.517	1.050.517	1.050.517	1.050.517

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
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>	7.806.445	7.806.445	7.806.445	7.806.445	7.806.445
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.806.445	7.806.445	7.806.445	7.806.445	7.806.445
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.806.445	7.806.445	7.806.445	7.806.445	7.806.445
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.806.445	7.806.445	7.806.445	7.806.445	7.806.445
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.806.445	7.806.445	7.806.445	7.806.445	7.806.445
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	119.870	119.870	119.870	119.870	119.870
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	119.870	119.870	119.870	119.870	119.870
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	119.870	119.870	119.870	119.870	119.870
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	119.870	119.870	119.870	119.870	119.870
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	119.870	119.870	119.870	119.870	119.870
**** TOTAL SERVICIO 01	7.926.315	7.926.315	7.926.315	7.926.315	7.926.315
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.926.315	7.926.315	7.926.315	7.926.315	7.926.315
***** TOTAL SECCION 54	7.926.315	7.926.315	7.926.315	7.926.315	7.926.315

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.778.069	1.778.069	1.778.069	1.778.069	1.778.069
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.778.069	1.778.069	1.778.069	1.778.069	1.778.069
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.778.069	1.778.069	1.778.069	1.778.069	1.778.069
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.778.069	1.778.069	1.778.069	1.778.069	1.778.069
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.778.069	1.778.069	1.778.069	1.778.069	1.778.069
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.792.069	1.792.069	1.792.069	1.792.069	1.792.069
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.792.069	1.792.069	1.792.069	1.792.069	1.792.069
***** TOTAL SECCION 55	1.792.069	1.792.069	1.792.069	1.792.069	1.792.069

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
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	22.872	17.154	17.154
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	117.000	117.000	22.872	17.154	17.154
<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	22.872	17.154	17.154
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000	22.872	17.154	17.154
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	60.000	60.000	22.872	17.154	17.154
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	215.365.805	152.077.617	145.799.604	145.799.604	145.500.638
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	119.011.144	97.011.144	96.699.419	96.699.419	96.699.419
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	119.011.144	97.011.144	96.699.419	96.699.419	96.699.419
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	119.011.144	97.011.144	96.699.419	96.699.419	96.699.419
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	119.011.144	97.011.144	96.699.419	96.699.419	96.699.419
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	79.340.762	49.340.762	44.899.892	44.899.892	44.873.283
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	79.340.762	49.340.762	44.899.892	44.899.892	44.873.283
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	79.340.762	49.340.762	44.899.892	44.899.892	44.873.283
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	79.340.762	49.340.762	44.899.892	44.899.892	44.873.283
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.013.899	5.725.711	4.200.293	4.200.293	3.927.936
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.013.899	5.725.711	4.200.293	4.200.293	3.927.936
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	17.013.899	5.725.711	4.200.293	4.200.293	3.927.936
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.013.899	5.725.711	4.200.293	4.200.293	3.927.936
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	714.320.687	714.320.687	686.289.597	686.289.597	686.289.597
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	81.330.000	81.330.000	81.330.000	81.330.000	81.330.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	81.330.000	81.330.000	81.330.000	81.330.000	81.330.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	81.330.000	81.330.000	81.330.000	81.330.000	81.330.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	81.330.000	81.330.000	81.330.000	81.330.000	81.330.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	632.990.687	632.990.687	604.959.597	604.959.597	604.959.597
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	632.990.687	632.990.687	604.959.597	604.959.597	604.959.597
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	632.990.687	632.990.687	604.959.597	604.959.597	604.959.597
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	632.990.687	632.990.687	604.959.597	604.959.597	604.959.597
**** TOTAL SERVICIO 01	929.803.492	866.515.304	832.112.072	832.106.354	831.807.389
***** TOTAL PROGRAMA 0111	929.803.492	866.515.304	832.112.072	832.106.354	831.807.389
***** TOTAL SECCION 90	929.803.492	866.515.304	832.112.072	832.106.354	831.807.389

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
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>	96.650.996	64.450.996	40.897.108	40.897.108	27.611.518
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	96.650.996	64.450.996	40.897.108	40.897.108	27.611.518
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	96.650.996	64.450.996	40.897.108	40.897.108	27.611.518
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	96.650.996	64.450.996	40.897.108	40.897.108	27.611.518
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	96.650.996	64.450.996	39.786.218	39.786.218	27.611.518
002 FONDO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS			762.915	762.915	
003 COMISIONES POR AVALES DEL PROG. EXTRAOR. AVALES PUBLIC.PARA EMPRESAS			4.000	4.000	
004 RECUPERACIONES DEL PROG. EXTRAOR. AVALES PUBLIC.PARA EMPRESAS			339.942	339.942	
005 PLAN EXTRAORDINARIO 3R DE AYUDAS A EMPRESAS EN DIFICULTADES			4.032	4.032	
**** TOTAL SERVICIO 09	96.650.996	64.450.996	40.897.108	40.897.108	27.611.518
***** TOTAL PROGRAMA 9119	96.650.996	64.450.996	40.897.108	40.897.108	27.611.518
***** TOTAL SECCION 95	96.650.996	64.450.996	40.897.108	40.897.108	27.611.518

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.685.250	2.280.250			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	4.685.250	2.280.250			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	4.380.250	2.280.250			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.880.250			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.880.250			
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES	2.500.000	400.000			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	400.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000				
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	305.000				
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000				
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19.891.750	1.980.431			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.891.750	266.750			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	300.000				
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	300.000				
001 CAMPAÑA DIFUSION CAMBIO CLIMATICO.	300.000				
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.591.750	266.750			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.591.750	266.750			
001 OTROS SERVICIOS.	1.291.750	266.750			
002 INTENSIFICACION DE LA ASISTENCIA Y PROTECCION DE LOS MENORES AFECTADOS POR LA VIOLENCIA DE GENERO.	1.300.000				
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	17.000.000	1.713.681			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.000.000				
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	5.000.000				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000				
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000.000	1.713.681			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	2.000.000	713.733			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	2.000.000	713.733			
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	10.000.000	999.948			
001 EJECUCION DE AVALES.	10.000.000	999.948			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	632.000				
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	632.000				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	632.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	632.000				
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000				
002 ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA.	200.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	12.868.110	2.778.110			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	10.668.110	1.668.110			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	10.668.110	1.668.110			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	10.668.110	1.668.110			
001 COMISARIA/PARQUE BOMBEROS. LLODIO	200.000	200.000			
002 CONSTRUCCIONES.	10.468.110	1.468.110			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	2.200.000	1.110.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	2.200.000	1.110.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	2.200.000	1.110.000			
001 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP.	2.200.000	1.110.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	11.108.333	1.108.333			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	11.108.333	1.108.333			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	11.108.333	1.108.333			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	11.108.333	1.108.333			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	10.000.000				
002 REFORMA Y AMPLIACION DEL CAMPO DE FUTBOL DE MENDIZORROZA (VITORIA-GASTEIZ).	608.333	608.333			
003 RECUPERACION DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL DEL MOLINO DE ABETXUKO (VITORIA-GASTEIZ).	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	49.185.443	8.147.124			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	49.185.443	8.147.124			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	100.000	100.000			
001 CREDITO GLOBAL	100.000	100.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	100.000	100.000			
001 CREDITO GLOBAL	100.000	100.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	100.000	100.000			
001 CREDITO GLOBAL	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	300.000	300.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	300.000	300.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>					
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>					
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>					
001 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19					
**** TOTAL SERVICIO 09					
***** TOTAL PROGRAMA 1229					
***** TOTAL SECCION 99	49.485.443	8.447.124			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.774.000.000	12.202.824.225	11.879.246.518	11.765.411.118	10.963.232.596

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-12-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		5.197	5.197	5.197	5.197
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		5.197	5.197	5.197	5.197
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		5.197	5.197	5.197	5.197
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		5.197	5.197	5.197	5.197
001 INCPORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA COOPERACION 2019.		5.197	5.197	5.197	5.197
**** TOTAL SERVICIO 34		5.197	5.197	5.197	5.197
***** TOTAL PROGRAMA 5411		5.197	5.197	5.197	5.197

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		353.266	353.266	353.266	353.266
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		329.732	329.732	329.732	329.732
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		329.732	329.732	329.732	329.732
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		329.732	329.732	329.732	329.732
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2019.		329.732	329.732	329.732	329.732
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		23.534	23.534	23.534	23.534
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		23.534	23.534	23.534	23.534
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		23.534	23.534	23.534	23.534
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2019.		23.534	23.534	23.534	23.534
**** TOTAL SERVICIO 31		353.266	353.266	353.266	353.266
***** TOTAL PROGRAMA 7111		353.266	353.266	353.266	353.266

PROGRAMA: 7112
PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 33 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 622.81</u> <u>CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS DE LA OBRA D ELA LONJA DE ONDARROA.		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
**** TOTAL SERVICIO 33		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 7112		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
***** TOTAL SECCION 03		1.858.463	1.858.463	1.858.463	1.858.463

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
 SERV. 11 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		912.581	912.581	912.581	912.581
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		912.581	912.581	912.581	912.581
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		912.581	912.581	912.581	912.581
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>		912.581	912.581	912.581	912.581
001 RED DE CALIDAD DEL AIRE. INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2019		912.581	912.581	912.581	912.581
**** TOTAL SERVICIO 11		912.581	912.581	912.581	912.581
***** TOTAL PROGRAMA 4421		912.581	912.581	912.581	912.581

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		5.901	5.901	5.901	5.901
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		5.901	5.901	5.901	5.901
<u>CONCEPTO ..: 621</u> <u>TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		5.901	5.901	5.901	5.901
<u>SUBCONCEPTO: 621.01</u> <u>TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		5.901	5.901	5.901	5.901
001 SERVIDUMBRES DE ACUEDUCTO Y EXPROP.SUELOS OBRAS SANEAM.CUENCA ALTA RIO NERVION		5.901	5.901	5.901	5.901
**** TOTAL SERVICIO 10		5.901	5.901	5.901	5.901
***** TOTAL PROGRAMA 5121		5.901	5.901	5.901	5.901
***** TOTAL SECCION 05		918.482	918.482	918.482	918.482

SECCION : 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM. , SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
 SERV. 51 DIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		437.419	436.091	436.091	315.393
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		437.419	436.091	436.091	315.393
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		437.419	436.091	436.091	315.393
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		437.419	436.091	436.091	315.393
001 RED DE CALIDAD DEL AIRE. INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2019		437.419	436.091	436.091	315.393
**** TOTAL SERVICIO 51		437.419	436.091	436.091	315.393

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		1.982.333	1.716.691	1.682.964	288.290
<u>ARTICULO ..: 61</u> <u>INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>		1.982.333	1.716.691	1.682.964	288.290
<u>CONCEPTO ..: 612</u> <u>INFRAESTRUCTURAS</u>		1.982.333	1.716.691	1.682.964	288.290
<u>SUBCONCEPTO: 612.81</u> <u>CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		1.982.333	1.716.691	1.682.964	288.290
001 ADEC.ITIN.PEAT.LAGA-LAIDA.URDAIBAI. INVERS.FINAC.SOSTENIBLES 2019		1.982.333	1.716.691	1.682.964	288.290
**** TOTAL SERVICIO 52		1.982.333	1.716.691	1.682.964	288.290
***** TOTAL PROGRAMA 4421		2.419.752	2.152.781	2.119.054	603.684

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		2.494.099	159.257	159.257	159.210
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		1.200.000	159.257	159.257	159.210
<u>CONCEPTO ..: 621</u> <u>TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.200.000	159.257	159.257	159.210
<u>SUBCONCEPTO: 621.01</u> <u>TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.200.000	159.257	159.257	159.210
001 SERVIDUMBRES DE ACUEDUCTO Y EXPROP.SUELOS OBRAS SANEAM.CUENCA ALTA RIO NERVION		1.200.000	159.257	159.257	159.210
<u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		1.294.099			
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		1.294.099			
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>		1.294.099			
001 EXPROPIAC.SUELOS OBRAS SANEAM CUENCA ALTA RÍO NERVIÓN LAUDIO OROZKO AIALA AMURRI		1.294.099			
**** TOTAL SERVICIO 50		2.494.099	159.257	159.257	159.210
***** TOTAL PROGRAMA 5121		2.494.099	159.257	159.257	159.210

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		244.803	244.474	237.089	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		244.803	244.474	237.089	
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		244.803	244.474	237.089	
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		244.803	244.474	237.089	
001 INCPORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA COOPERACION 2019.		66.009	65.686	58.301	
002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA COOPERACION 2019.		178.794	178.788	178.788	
**** TOTAL SERVICIO 34		244.803	244.474	237.089	
***** TOTAL PROGRAMA 5411		244.803	244.474	237.089	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		2.226.051	2.212.287	1.171.095	526.152
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		1.264.809	1.250.305	675.251	235.781
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		1.264.809	1.250.305	675.251	235.781
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		1.264.809	1.250.305	675.251	235.781
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2019.		1.264.809	1.250.305	675.251	235.781
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		961.242	961.982	495.843	290.370
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		961.242	961.982	495.843	290.370
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		961.242	961.982	495.843	290.370
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2019.		961.242	961.982	495.843	290.370
**** TOTAL SERVICIO 31		2.226.051	2.212.287	1.171.095	526.152
***** TOTAL PROGRAMA 7111		2.226.051	2.212.287	1.171.095	526.152

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		321.804	321.795	321.795	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		321.804	321.795	321.795	
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		321.804	321.795	321.795	
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		321.804	321.795	321.795	
001 AYUDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA		321.804	321.795	321.795	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		15.000.000	7.238.703	7.218.898	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		15.000.000	7.238.703	7.218.898	
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		15.000.000	7.238.703	7.218.898	
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		15.000.000	7.238.703	7.218.898	
001 AYUDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA		15.000.000	7.238.703	7.218.898	
**** TOTAL SERVICIO 22		15.321.804	7.560.498	7.540.693	
***** TOTAL PROGRAMA 7311		15.321.804	7.560.498	7.540.693	
***** TOTAL SECCION 14		22.706.509	12.329.297	11.227.188	1.289.045

SECCION : 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		540.870	259.155	259.155	
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		540.870	259.155	259.155	
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		540.870	259.155	259.155	
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>		540.870	259.155	259.155	
001 MONITORIZACIÓN Y SEGUIM.COMPORT.ENERG.VIVIENDAS.INVER.FINANC.SOST. 2019		540.870	259.155	259.155	
**** TOTAL SERVICIO 21		540.870	259.155	259.155	
***** TOTAL PROGRAMA 4313		540.870	259.155	259.155	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		3.836.577	3.836.577		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		3.836.577	3.836.577		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		3.836.577	3.836.577		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		3.836.577	3.836.577		
001 IMPLANTACION BUS ELECTRICO (BEI-BEA) EN VITORIA-GASTEIZ		3.836.577	3.836.577		
**** TOTAL SERVICIO 42		3.836.577	3.836.577		
***** TOTAL PROGRAMA 5131		3.836.577	3.836.577		
***** TOTAL SECCION 15		4.377.447	4.095.732	259.155	

SECCION : 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 42 D. PARA MODERNIZACION DE OFICI. JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		940.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		940.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		240.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		240.000			
001 RENOVACION DE ASCENSORES EN PALACIOS DE JUSTICIA DE LA CAE		240.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		700.000			
001 REFORMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO		300.000			
002 REFORMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE IRUN		200.000			
003 CAMBIO DE ILUMINACIÓN A TECNOLOGÍA LED EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ALBIA		200.000			
**** TOTAL SERVICIO 42		940.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1411		940.000			
***** TOTAL SECCION 16		940.000			
***** TOTAL AGRUPACION 1		30.800.901	19.201.975	14.263.288	4.065.990
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.774.000.000	12.233.625.126	11.898.448.492	11.779.674.406	10.967.298.587

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
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	1.177.822	1.177.822
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	1.175.822	1.175.822
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	1.175.822	1.175.822
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	1.175.822	1.175.822
001 REINTEGROS	1.000	1.000	1.175.822	1.175.822
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			2.000	2.000
001 OTROS INGRESOS PÚBLICOS			2.000	2.000
<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	1.177.822	1.177.822
***** TOTAL PROGRAMA 1121	1.500	1.500	1.177.822	1.177.822

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000	4.000	4.000
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	4.000	4.000
001 REINTEGROS	3.000	3.000	4.000	4.000
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.000	1.000
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			1.000	1.000
001 OTROS INGRESOS			1.000	1.000
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000	5.000	5.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000		
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	10.000	10.000		

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			4.675	4.675
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			4.675	4.675
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			4.675	4.675
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			4.675	4.675
001 INDEMNIZACION RECIBIDA POR SINIESTRO			4.675	4.675
**** TOTAL SERVICIO 24			4.675	4.675
***** TOTAL PROGRAMA 1311	15.000	15.000	9.675	9.675

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 SERV. 31 DIRECCION DE VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

(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	16.134	16.134
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	16.134	16.134
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	16.134	16.134
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	16.134	16.134
001 REINTEGROS	12.000	12.000	16.134	16.134
**** TOTAL SERVICIO 31	12.000	12.000	16.134	16.134
***** TOTAL PROGRAMA 4621	12.000	12.000	16.134	16.134
***** TOTAL SECCION 01	28.500	28.500	1.203.630	1.203.630

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	3.363	3.363
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000	3.363	3.363
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	3.363	3.363
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	3.363	3.363
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	3.363	3.363
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000	1.460	1.460
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.000	3.000	1.460	1.460
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000	1.460	1.460
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000	1.460	1.460
001 OTROS INGRESOS	3.000	3.000	1.460	1.460
**** TOTAL SERVICIO 01	13.000	13.000	4.823	4.823
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.000	13.000	4.823	4.823

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	52.700	52.700	35.357	35.357
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	40.000	40.000	21.369	21.369
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	40.000	40.000	21.369	21.369
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	40.000	40.000	21.369	21.369
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	40.000	40.000	21.369	21.369
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.399	2.399
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.399	2.399
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.399	2.399
001 REINTEGROS			2	2
002 REINTEGROS			2.168	2.168
003 REINTEGROS			229	229
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	12.700	12.700	11.589	11.589
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	12.700	12.700	11.589	11.589
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	10.500	10.500	8.740	8.740
001 CANONES Y CONCESIONES	10.500	10.500	8.740	8.740
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.200	2.200	2.849	2.849
001 OTROS INGRESOS	2.200	2.200	2.849	2.849
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			806	806
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			806	806
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			126	126
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			126	126
001 OTROS INGRESOS			126	126
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			680	680
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			680	680
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			680	680
**** TOTAL SERVICIO	42	52.700	36.163	36.163
***** TOTAL PROGRAMA	1212	52.700	36.163	36.163

(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	19.210	19.210
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	17.689	17.689
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	17.689	17.689
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	17.689	17.689
001 REINTEGROS	30.000	30.000	17.689	17.689
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.522	1.522
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1.522	1.522
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.522	1.522
001 INTERES DEMORA			1.522	1.522
**** TOTAL SERVICIO 31	30.000	30.000	19.210	19.210

PROGRAMA: 1213

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

SERV. 32 DIRECCION DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	180.000	180.000	102.258	102.258
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	180.000	180.000	102.258	102.258
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	180.000	180.000	102.258	102.258
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	180.000	180.000	102.258	102.258
001 SERVICIO DE COMEDOR.	180.000	180.000	102.258	102.258
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	400.000	400.000	246.126	246.126
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	400.000	400.000	246.126	246.126
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	400.000	400.000	246.126	246.126
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	400.000	400.000	246.126	246.126
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	400.000	400.000	246.126	246.126
**** TOTAL SERVICIO 32	580.000	580.000	348.384	348.384
***** TOTAL PROGRAMA 1213	610.000	610.000	367.594	367.594

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	403.812	403.812	401.028	401.028
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	403.812	403.812	401.028	401.028
<u>CONCEPTO ..: 543</u> <u>INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	403.812	403.812	401.028	401.028
<u>SUBCONCEPTO: 543.00</u> <u>INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	403.812	403.812	401.028	401.028
001 REVERSION VALOR EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES.	403.812	403.812	401.028	401.028
**** TOTAL SERVICIO 41	403.812	403.812	401.028	401.028
***** TOTAL PROGRAMA 1214	403.812	403.812	401.028	401.028

(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	29.450	29.450
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	29.450	29.450
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	29.450	29.450
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	60.000	60.000	29.450	29.450
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	60.000	60.000	29.450	29.450
**** TOTAL SERVICIO 11	60.000	60.000	29.450	29.450
***** TOTAL PROGRAMA 1217	60.000	60.000	29.450	29.450

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			33.487	24.421
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			33.487	24.421
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			33.487	24.421
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			33.487	24.421
001 OTROS INGRESOS			33.487	24.421
**** TOTAL SERVICIO 20			33.487	24.421
***** TOTAL PROGRAMA 1218			33.487	24.421
***** TOTAL SECCION 02	1.139.512	1.139.512	872.544	863.478

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	11.500	11.500		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	11.500	11.500		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	11.500	11.500		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	11.500	11.500		
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION FMB	11.500	11.500		
**** TOTAL SERVICIO 42	11.500	11.500		
***** TOTAL PROGRAMA 5131	11.500	11.500		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	190.000	190.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	190.000	190.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	190.000	190.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	190.000	190.000		
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA	190.000	190.000		
**** TOTAL SERVICIO 42	190.000	190.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5135	190.000	190.000		

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 41 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>	87.000	87.000	34.314	34.164
<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>	85.000	85.000	34.314	34.164
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	85.000	85.000	34.314	34.164
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	85.000	85.000	34.314	34.164
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	85.000	85.000	34.314	34.164
**** TOTAL SERVICIO 41	87.000	87.000	34.314	34.164
***** TOTAL PROGRAMA 5141	87.000	87.000	34.314	34.164

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	6.672.237	6.672.237	3.389.926	3.389.575
ARTICULO ..: 31 TASAS	6.672.237	6.672.237	3.378.611	3.378.259
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	220.000	220.000	284.862	284.862
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	220.000	220.000	284.862	284.862
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION	220.000	220.000	284.862	284.862
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	6.452.237	6.452.237	3.093.749	3.093.397
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	6.452.237	6.452.237	3.093.749	3.093.397
001 T-1. BUQUES. GIPUZKOA.	25.000	25.000	3.069	3.069
002 T-2. PASAJES. GIPUZKOA.	15.000	15.000	1.266	1.266
003 T-3. MERCANCIAS. GIPUZKOA.	3.000	3.000	2.546	2.546
004 T-4. PESCA FRESCA. GIPUZKOA.	500.000	500.000	351.789	351.789
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. GIPUZKOA.	2.562.744	2.562.744	1.254.912	1.254.561
006 T-6 GRUAS DE PORTICO. GIPUZKOA.	100	100		
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. GIPUZKOA.	12.000	12.000	70.842	70.842
008 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA. GIPUZKOA.	122.271	122.271	56.350	56.350
009 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. GIPUZKOA.	82.878	82.878	7.183	7.183
010 A-1. AUTORIZACIONES. GIPUZKOA.	600.000	600.000	73.359	73.359
011 C-1. CONCESIONES. GIPUZKOA.	150.000	150.000	329.588	329.588
012 T-1. BUQUES. BIZKAIA.	110.000	110.000	36.208	36.208
013 T-3. MERCANCIAS. BIZKAIA.	300.000	300.000	97.838	97.838
014 T-4. PESCA FRESCA. BIZKAIA.	700.000	700.000	207.213	207.213
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. BIZKAIA.	746.516	746.516	396.080	396.080
016 T-6. GRUAS DE PORTICO. BIZKAIA.	6.000	6.000	1.406	1.406
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. BIZKAIA.	8.000	8.000	2.479	2.479
018 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA. BIZKAIA.	36.728	36.728	14.494	14.494
019 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. BIZKAIA.	2.000	2.000		
020 C-1. CONCESIONES. BIZKAIA.	420.000	420.000	157.544	157.544
021 A-1. AUTORIZACIONES. BIZKAIA.	50.000	50.000	29.583	29.583
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			10.000	10.000
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			10.000	10.000
001 REINTEGROS			10.000	10.000

PROGRAMA: 5151
PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				1.315	1.315
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				1.315	1.315
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				1.315	1.315
001 OTROS INGRESOS				1.315	1.315
**** TOTAL SERVICIO	43	6.672.237	6.672.237	3.389.926	3.389.575
***** TOTAL PROGRAMA	5151	6.672.237	6.672.237	3.389.926	3.389.575

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			8.915	8.915
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			370	370
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			370	370
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			370	370
001 REINTEGROS			370	370
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			8.545	8.545
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			8.545	8.545
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			8.545	8.545
001 INTERESES DE DEMORA			8.545	8.545
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	41.348	41.348
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	41.348	41.348
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	41.348	41.348
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	41.348	41.348
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000	41.348	41.348
**** TOTAL SERVICIO	34	200.000	50.263	50.263
***** TOTAL PROGRAMA	5411	200.000	50.263	50.263

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	465.062	465.062
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	442.744	442.744
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	442.744	442.744
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	442.744	442.744
001 REINTEGROS	560.000	560.000	442.744	442.744
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	15.500	15.500	22.318	22.318
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	15.500	15.500	22.318	22.318
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	15.500	15.500	22.318	22.318
001 INTERESES DE DEMORA	15.500	15.500	22.318	22.318
**** TOTAL SERVICIO 11	575.500	575.500	465.062	465.062
***** TOTAL PROGRAMA 5413	575.500	575.500	465.062	465.062

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.036	5.036
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			4.980	4.980
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			4.980	4.980
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			4.980	4.980
001 REINTEGROS			4.980	4.980
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			56	56
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			56	56
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			56	56
001 INTERESES DE DEMORA			56	56
**** TOTAL SERVICIO 31			5.036	5.036

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	5.690	5.690
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	8.000	8.000	5.690	5.690
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.000	8.000	5.690	5.690
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	8.000	8.000	5.690	5.690
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	8.000	8.000	5.690	5.690
<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		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			279	279
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			279	279
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			279	279
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			279	279
001 OTROS INGRESOS			279	279
**** TOTAL SERVICIO 32	91.000	91.000	5.969	5.969

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			303.396	303.396
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			303.374	303.374
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			303.374	303.374
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			303.374	303.374
001 REINTEGROS			98.820	98.820
002 REINTEGROS			204.554	204.554
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			22	22
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			22	22
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			22	22
001 INTERESES DE DEMORA			22	22
**** TOTAL SERVICIO 95			303.396	303.396
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	314.401	314.401

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	347.000	347.000	266.616	266.616
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	292.000	292.000	262.988	262.988
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	292.000	292.000	262.988	262.988
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	130.000	130.000	61.186	61.186
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	130.000	130.000	61.186	61.186
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	201.515	201.515
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	201.515	201.515
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	12.000	12.000	287	287
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	12.000	12.000	287	287
<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	3.629	3.629
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	3.558	3.558
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	3.558	3.558
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	3.558	3.558
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			70	70
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			70	70
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			70	70
**** TOTAL SERVICIO 33	347.000	347.000	266.616	266.616
***** TOTAL PROGRAMA 7112	347.000	347.000	266.616	266.616

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	31.500	31.500	1.293	1.293
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500	1.500	244	244
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500	1.500	244	244
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.500	1.500	244	244
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.500	1.500	244	244
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			928	928
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			928	928
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			928	928
001 REINTEGROS			928	928
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	121	121
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	121	121
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			121	121
001 INTERESES DE DEMORA			121	121
<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	31.500	31.500	1.293	1.293
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.500	31.500	1.293	1.293

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	228.850	228.850	90.653	90.653
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	178.750	178.750	90.653	90.653
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750	750	574	574
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	750	750	574	574
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	23	23
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	38	38
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	513	513
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	178.000	178.000	90.079	90.079
<u>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</u>	126.000	126.000	64.314	64.314
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	11.401	11.401
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	22.172	22.172
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	30.741	30.741
<u>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</u>	22.000	22.000	10.893	10.893
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	1.790	1.790
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	4.678	4.678
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	4.425	4.425
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	30.000	30.000	14.871	14.871
001 SERVICIOS DE MINAS	3.000	3.000	1.160	1.160
002 SERVICIOS DE MINAS	9.000	9.000	5.887	5.887
003 SERVICIOS DE MINAS	18.000	18.000	7.824	7.824
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.100	50.100		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	50.000	50.000		
001 COSTAS JUDICIALES	20.000	20.000		
002 COSTAS JUDICIALES	5.000	5.000		
003 COSTAS JUDICIALES	25.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	40	40		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	3.021	3.021
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			219	219
<u>CONCEPTO ..: 521 INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL</u>			219	219
<u>SUBCONCEPTO: 521.02 DIVIDENDO A COBRAR</u>			219	219
001 DIVIDENDO A COBRAR			219	219
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	2.802	2.802
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	2.802	2.802
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	2.802	2.802
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	2.802	2.802
**** TOTAL SERVICIO 02	233.850	233.850	93.674	93.674
***** TOTAL PROGRAMA 7211	233.850	233.850	93.674	93.674

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.824.500	1.824.500	1.316.439	1.313.972
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000	945.581	945.581
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000	945.581	945.581
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000	945.581	945.581
001 REINTEGROS	1.500.000	1.500.000	945.581	945.581
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	324.500	324.500	370.858	368.391
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	324.500	324.500	370.858	368.391
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	324.500	324.500	370.858	368.391
001 INTERESES DE DEMORA	4.500	4.500	129.535	129.535
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	320.000	320.000	241.323	238.856
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.100	5.100	2.000	2.000
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.100	5.100	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.100	5.100	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.100	5.100	2.000	2.000
001 OTROS INGRESOS	5.100	5.100	2.000	2.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.350.000	5.350.000	1.392.491	1.046.674
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.350.000	5.350.000	1.392.491	1.046.674
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.350.000	5.350.000	1.392.491	1.046.674
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.350.000	5.350.000	1.392.491	1.046.674
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.350.000	5.350.000	1.392.491	1.046.674
**** TOTAL SERVICIO 21	7.179.600	7.179.600	2.710.930	2.362.646
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.179.600	7.179.600	2.710.930	2.362.646

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	4.054.100	4.054.100	1.316.705	1.316.705
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	300.086	300.086
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	300.086	300.086
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	300.086	300.086
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	300.086	300.086
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.704.100	3.704.100	1.016.619	1.016.619
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	204.100	204.100	180.682	180.682
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	100	100	6	6
001 INTERESES DE DEMORA	100	100	6	6
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	204.000	204.000	180.676	180.676
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	204.000	204.000	180.676	180.676
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.500.000	3.500.000	835.937	835.937
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.500.000	3.500.000	835.937	835.937
001 CANON ANUAL ITVS	3.500.000	3.500.000	835.937	835.937
<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	4.054.200	4.054.200	1.316.705	1.316.705
***** TOTAL PROGRAMA 7213	4.054.200	4.054.200	1.316.705	1.316.705

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	169.035	169.035
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	168.035	168.035
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	168.035	168.035
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	168.035	168.035
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	168.035	168.035
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	1.000	1.000
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	1.000	1.000
**** TOTAL SERVICIO 22	178.000	178.000	169.035	169.035
***** TOTAL PROGRAMA 7311	178.000	178.000	169.035	169.035

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.282	1.282
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.272	1.272
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.272	1.272
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.272	1.272
001 INTERNACIONALIZACION - REINTEGROS			1.272	1.272
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			10	10
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			10	10
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			10	10
001 INTERNACIONALIZACIÓN - INTERESES			10	10
**** TOTAL SERVICIO 20			1.282	1.282
***** TOTAL PROGRAMA 7613			1.282	1.282
***** TOTAL SECCION 03	19.851.387	19.851.387	8.813.502	8.464.717

SECCION : 04 EMPLEO 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>	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000		
001 OTROS INGRESOS	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	2.000	2.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3111	2.000	2.000		

PROGRAMA: 3121
INCLUSION SOCIAL

SECC. 04 EMPLEO 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>			53.355	53.355
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			53.355	53.355
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			53.355	53.355
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			53.355	53.355
001 REINTEGROS			53.355	53.355
**** TOTAL SERVICIO 21			53.355	53.355
***** TOTAL PROGRAMA 3121			53.355	53.355

PROGRAMA: 3122
INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			57.344	57.344
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			57.344	57.344
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			57.344	57.344
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			57.344	57.344
001 REINTEGROS			57.344	57.344
**** TOTAL SERVICIO 22			57.344	57.344
***** TOTAL PROGRAMA 3122			57.344	57.344

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.250.000	2.250.000	1.468.151	1.468.151
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.250.000	2.250.000	1.465.844	1.465.844
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.250.000	2.250.000	1.465.844	1.465.844
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	2.250.000	2.250.000	1.465.844	1.465.844
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.250.000	2.250.000	1.465.844	1.465.844
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.289	2.289
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.289	2.289
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.289	2.289
001 REINTEGROS			2.289	2.289
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			18	18
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			18	18
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			18	18
001 INTERESES DE DEMORA			18	18
**** TOTAL SERVICIO 21	2.250.000	2.250.000	1.468.151	1.468.151
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.250.000	2.250.000	1.468.151	1.468.151

(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	9.564	9.564
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	9.529	9.529
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	9.529	9.529
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	9.529	9.529
001 REINTEGROS	50.000	50.000	4.024	4.024
002 REINTEGROS			5.504	5.504
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			35	35
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			35	35
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			35	35
001 INTERESES DE DEMORA			35	35
**** TOTAL SERVICIO 22	50.000	50.000	9.564	9.564
***** TOTAL PROGRAMA 3124	50.000	50.000	9.564	9.564

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	65.000	65.000	10.929	10.929
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	5.117	5.117
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	5.117	5.117
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	5.000	5.000	644	644
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	5.000	5.000	644	644
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	4.473	4.473
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	4.473	4.473
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000		
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.812	5.812
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.812	5.812
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			5.812	5.812
001 REINTEGROS			5.812	5.812
**** TOTAL SERVICIO 12	65.000	65.000	10.929	10.929
***** TOTAL PROGRAMA 3222	65.000	65.000	10.929	10.929
***** TOTAL SECCION 04	2.367.000	2.367.000	1.599.342	1.599.342

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

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	280.058	280.058
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	520.000	520.000	248.464	248.464
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	124.377	124.377
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	350.000	350.000	124.377	124.377
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	100.000	100.000		
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	250.000	250.000	124.377	124.377
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	170.000	170.000	124.087	124.087
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	80.000	80.000	67.706	67.706
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	80.000	80.000	67.706	67.706
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	90.000	90.000	56.382	56.382
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	90.000	90.000	56.382	56.382
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			31.594	31.594
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			31.594	31.594
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			31.594	31.594
001 REINTEGROS VIVIENDA			31.594	31.594
**** TOTAL SERVICIO 31	520.000	520.000	280.058	280.058

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	10.140.913	10.140.913	3.691.978	3.691.395
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	9.045.633	9.045.633	2.612.780	2.612.202
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	9.045.633	9.045.633	2.612.780	2.612.202
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	633.613	633.613	677.010	676.503
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	633.613	633.613	422.451	422.451
002 VENTA DE LOCAL			47.059	46.552
003 VENTA DE GARAJE			82.619	82.619
004 VENTA DE VIVIENDA			124.881	124.881
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8.400.000	8.400.000	1.861.989	1.861.918
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8.400.000	8.400.000	1.861.989	1.861.918
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	12.020	12.020	6.010	6.010
001 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	12.020	12.020	6.010	6.010
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN VIVIENDAS			67.771	67.771
001 EXTINCION DERECHO DE SUPERFICIE			67.771	67.771
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	450.000	450.000	948.087	948.087
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	450.000	450.000	948.087	948.087
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	450.000	450.000	948.087	948.087
001 REINTEGROS	450.000	450.000	839.700	839.700
002 REINTEGRO GAZTELAGUN			52.115	52.115
003 REINTEGROS PEV			56.273	56.273
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	645.280	645.280	131.110	131.106
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	645.280	645.280	117.981	117.977
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	125.000	125.000	32.894	32.894
001 INTERESES DE DEMORA	125.000	125.000	152	152
002 RECARGO BIZILAGUN			30.533	30.533
003 INTERESES DE DEMORA. VENTA VIVIENDAS SOCIALES			2.209	2.209
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	70.280	70.280	39.566	39.561
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	70.280	70.280	39.566	39.561
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450.000	450.000	45.522	45.522
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450.000	450.000	45.522	45.522
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			13.129	13.129
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			13.129	13.129

PROGRAMA: 4312
VIVIENDA

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
 SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 INCUMPLIMIENTO FIANZA ARRENDAMIENTO				13.129	13.129
**** TOTAL SERVICIO	32	10.140.913	10.140.913	3.691.978	3.691.395
***** TOTAL PROGRAMA	4312	10.660.913	10.660.913	3.972.036	3.971.454

PROGRAMA: 4313
ORDENACION TERRITORIAL

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
SERV. 21 D. PLANIFICACION TERRITORIAL, URBAN. Y REG. URBA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.142	4.142
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			4.142	4.142
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			4.142	4.142
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			4.142	4.142
001 REINTEGROS. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL			4.142	4.142
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 721 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 721.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	30.000	30.000		
001 CONVENIO CON DIPUTACION FORAL DE ALAVA, PARA LA REVISION DE LOS PTP DE ALAVA CENTRAL Y DE LAGUARDIA.	30.000	30.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	459.863	459.863	120.941	120.941
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	459.863	459.863	120.941	120.941
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	459.863	459.863	120.941	120.941
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	23.941	23.941		
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES. A ENTIDADES LOCALES.	23.941	23.941		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	435.922	435.922	120.941	120.941
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	435.922	435.922	120.941	120.941
**** TOTAL SERVICIO 21	489.863	489.863	125.083	125.083
***** TOTAL PROGRAMA 4313	489.863	489.863	125.083	125.083

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	120.000	120.000	28.915	28.915
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	120.000	120.000	28.915	28.915
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	120.000	120.000	28.915	28.915
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	120.000	120.000	28.915	28.915
001 OTROS INGRESOS	120.000	120.000		
002 COSTAS JUDICIALES- INDEMNIZACIONES JUDICIALES			28.915	28.915
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			3.736	3.736
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			3.736	3.736
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			3.736	3.736
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			3.736	3.736
001 OTROS INGRESOS			3.736	3.736
**** TOTAL SERVICIO 01	120.000	120.000	32.651	32.651
***** TOTAL PROGRAMA 4420	120.000	120.000	32.651	32.651

(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	153.299	153.299
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	20.089	20.089
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	20.089	20.089
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			1.277	1.277
001 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			1.277	1.277
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	15.000	15.000	18.812	18.812
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	15.000	15.000	18.812	18.812
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	60.000	60.000	133.211	133.211
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	60.000	60.000	133.211	133.211
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	60.000	60.000	133.211	133.211
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	60.000	60.000	133.211	133.211
**** TOTAL SERVICIO 11	75.000	75.000	153.299	153.299

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA
 SERV. 12 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

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	57.817	57.817
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			11.301	11.301
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			11.301	11.301
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			11.301	11.301
001 TASA DIRECCION E INSPECCION OBRAS PUBLICAS			11.301	11.301
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	46.496	46.496
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	46.496	46.496
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	46.496	46.496
001 REINTEGROS	50.000	50.000	46.496	46.496
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	12.000	12.000	19	19
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	12.000	12.000	19	19
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			19	19
001 INTERESES DE DEMORA			19	19
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	12.000	12.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	12.000	12.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	62.000	62.000	57.817	57.817
***** TOTAL PROGRAMA 4421	137.000	137.000	211.116	211.116

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.413.959	1.413.959
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.413.959	1.413.959
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.413.959	1.413.959
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.413.959	1.413.959
001 REINTEGROS. URA-AGENCIA VASCA DEL AGUA			1.413.959	1.413.959
**** TOTAL SERVICIO 10			1.413.959	1.413.959
***** TOTAL PROGRAMA 5121			1.413.959	1.413.959
***** TOTAL SECCION 05	11.407.776	11.407.776	5.754.845	5.754.262

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.261	2.261
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			111	111
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			111	111
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			111	111
001 REINTEGROS			111	111
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.150	2.150
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2.150	2.150
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			2.150	2.150
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS			2.150	2.150
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			660	660
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			660	660
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			660	660
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			660	660
001 OTROS INGRESOS			660	660
**** TOTAL SERVICIO 03			2.921	2.921
***** TOTAL PROGRAMA 6110			2.921	2.921

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.275.000	4.275.000	2.363.649	2.225.461
<u>ARTICULO ..: 29</u> <u>OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	4.275.000	4.275.000	2.363.649	2.225.461
<u>CONCEPTO ..: 292</u> <u>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.275.000	4.275.000	2.363.649	2.225.461
<u>SUBCONCEPTO: 292.00</u> <u>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.275.000	4.275.000	2.363.649	2.225.461
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.275.000	4.275.000	2.363.649	2.225.461
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.186	1.488
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			1.281	1.281
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			1.281	1.281
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>			1.281	1.281
001 INGRESOS TRIBUTOS LOCALES			1.281	1.281
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.905	207
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>			2.905	207
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>			2.905	207
001 COSTAS			2.905	207
**** TOTAL SERVICIO 21	4.275.000	4.275.000	2.367.835	2.226.949
***** TOTAL PROGRAMA 6112	4.275.000	4.275.000	2.367.835	2.226.949

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.250	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.250	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1.000	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			1.000	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			1.000	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			250	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			250	
001 COSTAS			250	
**** TOTAL SERVICIO 09			1.250	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	925.000	925.000	246.812	241.002
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	925.000	925.000	246.812	241.002
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	125.000	125.000	115.297	109.487
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	125.000	125.000	115.297	109.487
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	125.000	125.000	115.297	109.487
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			55.886	55.886
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			55.886	55.886
001 OTROS INGRESOS			55.886	55.886
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	800.000	800.000	75.630	75.630
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	800.000	800.000	75.630	75.630
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	800.000	800.000	75.630	75.630
**** TOTAL SERVICIO 22	925.000	925.000	246.812	241.002
***** TOTAL PROGRAMA 6114	925.000	925.000	248.062	241.002

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.200.000	3.200.000	7.113.021	2.041.886
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			300	300
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			300	300
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			300	300
001 REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			300	300
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.200.000	3.200.000	7.112.721	2.041.586
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000.000	1.000.000	5.508.393	862.588
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	500.000	500.000	5.003.865	358.068
001 RECARGO DE APREMIO	500.000	500.000	5.003.865	358.068
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500.000	500.000	504.528	504.519
001 INTERESES DE DEMORA	500.000	500.000	504.528	504.519
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>			1.901	1.901
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>			1.901	1.901
001 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			1.901	1.901
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	207.166	206.726
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	207.166	206.726
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	207.166	206.726
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.000.000	2.000.000	1.395.261	970.371
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	2.000.000	2.000.000	1.364.708	939.817
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	2.000.000	2.000.000	424.481	356.540
002 BERMEEN ITZULKETA. FINANTZA ERAKUNDEAK (60/40)			358.889	151.125
003 BERMEEN ITZULKETA. OHIZ KANPOKO PROGRAMAK. TXOKE BERMEAK			581.338	432.152
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			30.554	30.554
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			81	81
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			30.472	30.472
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.000	10.000	3.344	2.318
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	10.000	10.000	1.026	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	10.000	10.000	1.026	
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	10.000	10.000	1.026	
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO VASCO	10.000	10.000	1.026	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>				2.318	2.318
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				2.318	2.318
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				2.318	2.318
001 OTROS INGRESOS				2.318	2.318
**** TOTAL SERVICIO	12	3.210.000	3.210.000	7.116.365	2.044.204
***** TOTAL PROGRAMA	6311	3.210.000	3.210.000	7.116.365	2.044.204
***** TOTAL SECCION	06	8.410.000	8.410.000	9.735.183	4.515.075

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	68	68
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100	100	68	68
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100	100	68	68
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100	100	68	68
001 OTROS INGRESOS	100	100	68	68
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	5.000	5.000		
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	5.100	5.100	68	68

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.300.000	1.300.000	732.069	732.069
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.300.000	1.300.000	732.069	732.069
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	732.069	732.069
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	732.069	732.069
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.300.000	1.300.000	732.069	732.069
**** TOTAL SERVICIO 12	1.300.000	1.300.000	732.069	732.069

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	800.000	800.000	610.665	539.385
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	610.665	539.385
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	610.665	539.385
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	610.665	539.385
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	800.000	800.000	610.665	539.385
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			1.374	1.374
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			1.374	1.374
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			1.374	1.374
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			1.374	1.374
001 CONVENIO INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS (EVE)			1.374	1.374
**** TOTAL SERVICIO 13	800.000	800.000	612.039	540.759

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.134	4.134
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			300	300
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			300	300
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			300	300
001 REINTEGROS			300	300
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3.834	3.834
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			3.834	3.834
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			3.834	3.834
001 INGRESOS COSTAS JUDICIALES			3.834	3.834
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	525.000	525.000	525.000	525.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	525.000	525.000	525.000	525.000
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	525.000	525.000	525.000	525.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	525.000	525.000	525.000	525.000
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	525.000	525.000	525.000	525.000
**** TOTAL SERVICIO 14	525.000	525.000	529.134	529.134

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	65.000	65.000	82.898	82.898
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	65.000	65.000	82.875	82.875
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	65.000	65.000	82.875	82.875
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	65.000	65.000	82.875	82.875
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	65.000	65.000	82.875	82.875
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			23	23
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			23	23
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			23	23
001 OTROS INGRESOS			23	23
**** TOTAL SERVICIO 21	65.000	65.000	82.898	82.898
***** TOTAL PROGRAMA 4211	2.695.100	2.695.100	1.956.209	1.884.928

(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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	60.000	60.000		
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL	60.000	60.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	60.000	60.000		

(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	97.477	97.477
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	76.719	76.719
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	76.719	76.719
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	76.719	76.719
001 REINTEGROS	1.000	1.000	76.719	76.719
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			20.758	20.758
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			20.758	20.758
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			20.758	20.758
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			20.758	20.758
**** TOTAL SERVICIO 13	1.000	1.000	97.477	97.477

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			26.928	26.928
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			26.928	26.928
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			26.928	26.928
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			26.928	26.928
001 REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES			26.896	26.896
002 REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES			32	32
**** TOTAL SERVICIO 21			26.928	26.928

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIASECC. 07 EDUCACION
SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		6.725.209	5.302.827	5.302.827
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>		2.039.929	1.858.690	1.858.690
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>		2.039.929	1.858.690	1.858.690
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>		2.039.929	1.858.690	1.858.690
001 INGRESOS CENTROS		2.039.929	1.858.690	1.858.690
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		71.113	71.113	71.113
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		71.113	71.113	71.113
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		71.113	71.113	71.113
001 INGRESOS CENTROS		71.113	71.113	71.113
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		4.614.167	3.373.024	3.373.024
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		4.402.613	3.161.470	3.161.470
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		4.402.613	3.161.470	3.161.470
001 INGRESOS CENTROS		4.402.613	3.161.470	3.161.470
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		211.554	211.554	211.554
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		211.554	211.554	211.554
001 INGRESOS CENTROS		211.554	211.554	211.554
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		989.075	989.075	989.075
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.707	2.707	2.707
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		75	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		75	75	75
001 INGRESOS CENTROS		75	75	75
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		1.370	1.370	1.370
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.370	1.370	1.370
001 INGRESOS CENTROS		1.370	1.370	1.370
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>		60	60	60
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 DE SOCIEDADES PUBLICAS, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		60	60	60
001 INGRESOS CENTROS		60	60	60

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIASECC. 07 EDUCACION
SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 418 DE ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.202	1.202	1.202
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 DE OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.202	1.202	1.202
001 INGRESOS CENTROS		1.202	1.202	1.202
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>		874.612	874.612	874.612
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>		22.518	22.518	22.518
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>		2.925	2.925	2.925
001 INGRESOS CENTROS		2.925	2.925	2.925
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>		19.443	19.443	19.443
001 INGRESOS CENTROS		19.443	19.443	19.443
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>		150	150	150
001 INGRESOS CENTROS		150	150	150
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		852.094	852.094	852.094
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		852.094	852.094	852.094
001 INGRESOS CENTROS		852.094	852.094	852.094
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		29.155	29.155	29.155
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		29.155	29.155	29.155
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		29.155	29.155	29.155
001 INGRESOS CENTROS		29.155	29.155	29.155
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		21.984	21.984	21.984
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		21.984	21.984	21.984
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		21.984	21.984	21.984
001 INGRESOS CENTROS		21.984	21.984	21.984
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		60.617	60.617	60.617
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>		56.710	56.710	56.710
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>		56.710	56.710	56.710
001 INGRESOS CENTROS		56.710	56.710	56.710
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		3.907	3.907	3.907
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		3.907	3.907	3.907
001 INGRESOS CENTROS		3.907	3.907	3.907

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		3.228	3.228	3.228
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		3.228	3.228	3.228
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		3.228	3.228	3.228
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		3.228	3.228	3.228
001 INGRESOS CENTROS		3.228	3.228	3.228
**** TOTAL SERVICIO 22		7.717.512	6.295.130	6.295.130
***** TOTAL PROGRAMA 4221	61.000	7.778.512	6.419.535	6.419.535

(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	143.163	143.163
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	143.140	143.140
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	143.140	143.140
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	60.000	60.000	143.140	143.140
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL	60.000	60.000	143.140	143.140
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			23	23
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			23	23
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			23	23
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			23	23
**** TOTAL SERVICIO 12	60.000	60.000	143.163	143.163

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.192	2.192
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			42	42
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			42	42
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			42	42
001 REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES			42	42
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.150	2.150
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			2.150	2.150
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			2.150	2.150
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			2.150	2.150
**** TOTAL SERVICIO 13			2.192	2.192

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	565.380	4.141.888	4.122.241	4.122.241
ARTICULO ..: 31 TASAS	563.380	563.380	543.488	543.488
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	563.380	563.380	543.488	543.488
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	563.380	563.380	543.488	543.488
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	563.380	563.380	543.488	543.488
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	2.000	1.066.580	1.065.490	1.065.490
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	2.000	1.066.580	1.065.490	1.065.490
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	2.000	2.000	911	911
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000	168	168
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000	743	743
SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS		1.064.580	1.064.580	1.064.580
001 INGRESOS CENTROS		403.982	403.982	403.982
002 INGRESOS CENTROS		660.598	660.598	660.598
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		80.436	80.436	80.436
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		80.436	80.436	80.436
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		80.436	80.436	80.436
001 INGRESOS CENTROS		40.613	40.613	40.613
002 INGRESOS CENTROS		39.823	39.823	39.823
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		2.431.492	2.432.827	2.432.827
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		2.180.963	2.180.963	2.180.963
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		2.180.963	2.180.963	2.180.963
001 INGRESOS CENTROS		608.313	608.313	608.313
002 INGRESOS CENTROS		1.572.651	1.572.651	1.572.651
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS		250.528	251.795	251.795
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			1.267	1.267
001 INCUMPLIMIENTO DE FIANZAS			1.267	1.267
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS		250.528	250.528	250.528
001 INGRESOS CENTROS		58.807	58.807	58.807
002 INGRESOS CENTROS		191.722	191.722	191.722
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			68	68
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			68	68
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			68	68

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		876.086	876.086	876.086
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		258.761	258.761	258.761
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		158.971	158.971	158.971
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		158.971	158.971	158.971
001 INGRESOS CENTROS		158.971	158.971	158.971
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		94.975	94.975	94.975
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		94.975	94.975	94.975
001 INGRESOS CENTROS		38.816	38.816	38.816
002 INGRESOS CENTROS		56.159	56.159	56.159
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>		4.815	4.815	4.815
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 DE SOCIEDADES PUBLICAS, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		4.815	4.815	4.815
001 INGRESOS CENTROS		4.815	4.815	4.815
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>		284.456	284.456	284.456
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>		13.922	13.922	13.922
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>		9.144	9.144	9.144
001 INGRESOS CENTROS		9.144	9.144	9.144
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>		4.328	4.328	4.328
001 INGRESOS CENTROS		2.152	2.152	2.152
002 INGRESOS CENTROS		2.176	2.176	2.176
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>		450	450	450
001 INGRESOS CENTROS		150	150	150
002 INGRESOS CENTROS		300	300	300
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		270.535	270.535	270.535
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		270.535	270.535	270.535
001 INGRESOS CENTROS		77.997	77.997	77.997
002 INGRESOS CENTROS		192.537	192.537	192.537
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		114.999	114.999	114.999
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		114.999	114.999	114.999
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		114.999	114.999	114.999
001 INGRESOS CENTROS		1.077	1.077	1.077
002 INGRESOS CENTROS		113.922	113.922	113.922

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		212.139	212.139	212.139
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		212.139	212.139	212.139
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		212.139	212.139	212.139
001 INGRESOS CENTROS		9.275	9.275	9.275
002 INGRESOS CENTROS		202.864	202.864	202.864
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		5.731	5.731	5.731
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>		5.731	5.731	5.731
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>		5.731	5.731	5.731
001 INGRESOS CENTROS		360	360	360
002 INGRESOS CENTROS		5.371	5.371	5.371
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		18.297	18.297	18.297
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		18.297	18.297	18.297
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		18.297	18.297	18.297
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		18.297	18.297	18.297
001 INGRESOS CENTROS		18.297	18.297	18.297
**** TOTAL SERVICIO 22	565.380	5.036.271	5.016.624	5.016.624

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	712.600	5.018.029	3.988.204	3.988.204
ARTICULO ..: 31 TASAS	580.600	580.600	544.465	544.465
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	580.600	580.600	544.465	544.465
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	380.600	380.600	374.285	374.285
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	86.138	86.138
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	288.147	288.147
SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	200.000	200.000	170.180	170.180
001 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	200.000	200.000	170.180	170.180
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	107.500	135.354	145.791	145.791
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	107.500	135.354	145.791	145.791
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	60.000	60.000	92.980	92.980
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	60.000	60.000	92.980	92.980
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	47.500	47.500	24.957	24.957
001 DERECHOS DE EXAMEN PARA PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	28.000	28.000	18.351	18.351
002 DERECHOS DE EXAMEN PARA PRUEBRAS LIBRES DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	19.500	19.500	6.606	6.606
SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS		27.854	27.854	27.854
001 INGRESOS CENTROS		27.854	27.854	27.854
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		56.233	59.047	59.047
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		56.233	59.047	59.047
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		56.233	59.047	59.047
001 REINTEGROS			2.814	2.814
002 INGRESOS CENTROS		56.233	56.233	56.233
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	24.500	4.245.842	3.238.902	3.238.902
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		3.459.770	2.959.770	2.959.770
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		3.459.770	2.959.770	2.959.770
001 INGRESOS CENTROS		3.459.770	2.959.770	2.959.770
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	24.500	786.073	278.553	278.553
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500	16.980	16.980
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500	16.980	16.980
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS		761.573	261.573	261.573
001 INGRESOS CENTROS		761.573	261.573	261.573

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			579	579
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			579	579
001 FORMACION PROFESIONAL			371	371
002 MODULOS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA			60	60
003 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			149	149
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		5.763.980	5.763.980	5.763.980
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		4.443.202	4.443.202	4.443.202
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		4.397.910	4.397.910	4.397.910
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		4.397.910	4.397.910	4.397.910
001 INGRESOS CENTROS		4.397.910	4.397.910	4.397.910
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		30.862	30.862	30.862
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		30.862	30.862	30.862
001 INGRESOS CENTROS		30.862	30.862	30.862
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>		14.430	14.430	14.430
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 DE SOCIEDADES PUBLICAS, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		14.430	14.430	14.430
001 INGRESOS CENTROS		14.430	14.430	14.430
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>		258.894	258.894	258.894
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>		203.304	203.304	203.304
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>		124.300	124.300	124.300
001 INGRESOS CENTROS		124.300	124.300	124.300
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>		79.004	79.004	79.004
001 INGRESOS CENTROS		79.004	79.004	79.004
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		55.590	55.590	55.590
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		55.590	55.590	55.590
001 INGRESOS CENTROS		55.590	55.590	55.590
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		120.981	120.981	120.981
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		120.981	120.981	120.981
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		120.981	120.981	120.981
001 INGRESOS CENTROS		120.981	120.981	120.981

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		922.609	922.609	922.609
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		922.609	922.609	922.609
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		922.609	922.609	922.609
001 INGRESOS CENTROS		922.609	922.609	922.609
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		18.295	18.295	18.295
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>		5.924	5.924	5.924
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>		5.924	5.924	5.924
001 INGRESOS CENTROS		5.924	5.924	5.924
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		12.370	12.370	12.370
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		12.370	12.370	12.370
001 INGRESOS CENTROS		12.370	12.370	12.370
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		88.276	88.276	88.276
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		88.276	88.276	88.276
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		88.276	88.276	88.276
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		88.276	88.276	88.276
001 INGRESOS CENTROS		88.276	88.276	88.276
**** TOTAL SERVICIO 31	712.600	10.870.285	9.840.460	9.840.460

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		64.617	64.617	64.617
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		64.617	64.617	64.617
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		64.617	64.617	64.617
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		64.617	64.617	64.617
001 INGRESOS CENTROS		64.617	64.617	64.617
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		253.198	253.198	253.198
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		3.676	3.676	3.676
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		3.676	3.676	3.676
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		3.676	3.676	3.676
001 INGRESOS CENTROS		3.676	3.676	3.676
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		249.522	249.522	249.522
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		249.522	249.522	249.522
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		249.522	249.522	249.522
001 INGRESOS CENTROS		249.522	249.522	249.522
**** TOTAL SERVICIO 32		317.814	317.814	317.814
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.337.980	16.284.370	15.320.254	15.320.254

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			234.937	234.937
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			234.937	234.937
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			234.937	234.937
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			234.937	234.937
001 REINTEGRO CONTRATO PROGRAMA			234.078	234.078
002 REINTEGRO UNIBASQ			859	859
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	30.738	30.738	30.738	30.738
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	30.738	30.738	30.738	30.738
<u>CONCEPTO ..: 518 ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	30.738	30.738	30.738	30.738
<u>SUBCONCEPTO: 518.11 INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	30.738	30.738	30.738	30.738
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU	30.738	30.738	30.738	30.738
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.700.996	1.700.996	1.700.995	1.700.995
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.534.329	1.534.329	1.534.329	1.534.329
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	1.534.329	1.534.329	1.534.329	1.534.329
<u>SUBCONCEPTO: 818.21 CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.534.329	1.534.329	1.534.329	1.534.329
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU	1.534.329	1.534.329	1.534.329	1.534.329
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	166.667	166.667	166.667	166.667
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	166.667	166.667	166.667	166.667
<u>SUBCONCEPTO: 823.86 A C/PLAZO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	166.667	166.667	166.667	166.667
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMO A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO	166.667	166.667	166.667	166.667
**** TOTAL SERVICIO 41	1.731.734	1.731.734	1.966.671	1.966.671
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.731.734	1.731.734	1.966.671	1.966.671

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.450.500	3.518.409	3.288.848	3.288.848
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	64.900	64.900	52.066	52.066
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	64.900	64.900	52.066	52.066
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	64.900	64.900	52.066	52.066
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000		
002 TITULO SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO			105	105
003 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	31.000	31.000	29.128	29.128
004 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	6.720	6.720
005 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	12.193	12.193
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	2.002	2.002
007 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	1.918	1.918
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.385.600	3.385.600	3.168.240	3.168.240
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.385.600	3.385.600	3.168.240	3.168.240
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	3.367.000	3.367.000	3.135.260	3.135.260
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	160.000	160.000	154.712	154.712
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	97.000	97.000	89.471	89.471
003 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.500.000	2.500.000	2.054.879	2.054.879
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	220.000	220.000	274.242	274.242
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	537.479	537.479
006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA ESKOLA (BELE)	20.000	20.000	24.157	24.157
007 CONCURSO JOVENES MUSICOS			320	320
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	18.600	18.600	32.980	32.980
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.000	3.000	5.576	5.576
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	1.793	1.793
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600	5.534	5.534
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	7.000	7.000	20.076	20.076
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		3.044	3.044	3.044
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		3.044	3.044	3.044
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		3.044	3.044	3.044
001 INGRESOS CENTROS		13	13	13
002 INGRESOS CENTROS		508	508	508
003 INGRESOS CENTROS		942	942	942
004 INGRESOS CENTROS		1.582	1.582	1.582

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		64.865	65.499	65.499
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		60.055	60.055	60.055
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		60.055	60.055	60.055
001 INGRESOS CENTROS		18.630	18.630	18.630
002 INGRESOS CENTROS		3.901	3.901	3.901
003 INGRESOS CENTROS		167	167	167
004 INGRESOS CENTROS		7.908	7.908	7.908
005 INGRESOS CENTROS		29.450	29.450	29.450
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS		4.810	4.810	4.810
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS		4.810	4.810	4.810
001 INGRESOS CENTROS		429	429	429
002 INGRESOS CENTROS		3.982	3.982	3.982
003 INGRESOS CENTROS		399	399	399
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			633	633
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			633	633
001 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS			633	633
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES		83.015	83.015	83.015
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		24.071	24.071	24.071
CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS		21.671	21.671	21.671
SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		21.671	21.671	21.671
001 INGRESOS CENTROS		21.671	21.671	21.671
CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		2.400	2.400	2.400
SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		2.400	2.400	2.400
001 INGRESOS CENTROS		2.400	2.400	2.400
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV		5.615	5.615	5.615
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES		300	300	300
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA		300	300	300
001 INGRESOS CENTROS		300	300	300
CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		5.315	5.315	5.315
SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS		5.315	5.315	5.315
001 INGRESOS CENTROS		1.236	1.236	1.236
002 INGRESOS CENTROS		1.499	1.499	1.499

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 INGRESOS CENTROS			2.580	2.580	2.580
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			27.849	27.849	27.849
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>			27.849	27.849	27.849
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>			27.849	27.849	27.849
001 INGRESOS CENTROS			27.849	27.849	27.849
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>			24.030	24.030	24.030
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>			24.030	24.030	24.030
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>			24.030	24.030	24.030
001 INGRESOS CENTROS			11.550	11.550	11.550
002 INGRESOS CENTROS			12.480	12.480	12.480
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>			1.450	1.450	1.450
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			1.450	1.450	1.450
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			1.450	1.450	1.450
001 INGRESOS CENTROS			1.200	1.200	1.200
002 INGRESOS CENTROS			250	250	250
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			30.975	30.975	30.975
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			30.975	30.975	30.975
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			30.975	30.975	30.975
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			30.975	30.975	30.975
001 INGRESOS CENTROS			19.445	19.445	19.445
002 INGRESOS CENTROS			1.110	1.110	1.110
003 INGRESOS CENTROS			10.420	10.420	10.420
**** TOTAL SERVICIO	22	3.450.500	3.632.399	3.402.838	3.402.838
***** TOTAL PROGRAMA	4224	3.450.500	3.632.399	3.402.838	3.402.838

PROGRAMA: 4225
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.092	5.092
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.092	5.092
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.092	5.092
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			5.092	5.092
001 REINTEGRO AYUDAS			5.092	5.092
***** TOTAL SERVICIO 21			5.092	5.092
***** TOTAL PROGRAMA 4225			5.092	5.092

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		68.596	68.596	68.596
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		367	367	367
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		367	367	367
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		367	367	367
001 INGRESOS CENTROS		367	367	367
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		68.230	68.230	68.230
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		67.146	67.146	67.146
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		67.146	67.146	67.146
001 INGRESOS CENTROS		67.146	67.146	67.146
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		1.084	1.084	1.084
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		1.084	1.084	1.084
001 INGRESOS CENTROS		1.084	1.084	1.084
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		26.603	26.603	26.603
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>		22.393	22.393	22.393
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		22.393	22.393	22.393
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		22.393	22.393	22.393
001 INGRESOS CENTROS		22.393	22.393	22.393
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		4.210	4.210	4.210
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		4.210	4.210	4.210
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		4.210	4.210	4.210
001 INGRESOS CENTROS		4.210	4.210	4.210
**** TOTAL SERVICIO 22		95.200	95.200	95.200

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		1.400	1.400	8.085	8.085
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>		1.400	1.400	750	750
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>		1.400	1.400	750	750
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>		400	400	120	120
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO		400	400	120	120
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>		1.000	1.000	630	630
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS		1.000	1.000	630	630
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>				7.335	7.335
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>				7.335	7.335
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>				7.335	7.335
001 REINTEGRO AYUDAS				7.335	7.335
**** TOTAL SERVICIO	32	1.400	1.400	8.085	8.085
***** TOTAL PROGRAMA	4226	1.400	96.600	103.284	103.284

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	36.862.545	36.911.060	36.911.060
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100	100	48.615	48.615
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100	100	48.615	48.615
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100	100	48.615	48.615
001 REINTEGROS	100	100	48.615	48.615
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		36.862.445	36.862.445	36.862.445
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		36.862.445	36.862.445	36.862.445
<u>SUBCONCEPTO: 393.11 INGRESOS DE LOS COMEDORES ESCOLARES</u>		36.862.445	36.862.445	36.862.445
001 INGRESOS CENTROS		36.862.445	36.862.445	36.862.445
**** TOTAL SERVICIO 11	100	36.862.545	36.911.060	36.911.060

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			75.953	75.953
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			75.953	75.953
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			75.953	75.953
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			75.953	75.953
001 REINTEGROS SUBVENCIONES EDUCACION ESPECIAL			74.305	74.305
002 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION AYUDAS ADQUISICION DISPOSITIVOS DIGITALES)			400	400
003 REINTEGRO AYUDAS			600	600
004 REINTEGROS			649	649
**** TOTAL SERVICIO 21			75.953	75.953

(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	45.004	39.779
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	45.004	39.779
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	45.004	39.779
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	45.004	39.779
001 REINTEGROS	100.000	100.000	45.004	39.779
**** TOTAL SERVICIO 41	100.000	100.000	45.004	39.779
***** TOTAL PROGRAMA 4231	100.100	36.962.545	37.032.017	37.026.792

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			11.249	11.249
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			2.931	2.931
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			2.931	2.931
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>			2.931	2.931
001 TASAS CERTIFICADOS EGA			2.931	2.931
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			8.318	8.318
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			8.318	8.318
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			8.318	8.318
001 REINTEGRO AYUDAS - NOLEGA			4.486	4.486
002 REINTEGRO AYUDAS			3.832	3.832
**** TOTAL SERVICIO 21			11.249	11.249
***** TOTAL PROGRAMA 4715			11.249	11.249

PROGRAMA: 5412
INVESTIGACION

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 42 DIRECCION DE INVESTIGACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	110.000	110.000	113.872	113.872
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	110.000	110.000	113.872	113.872
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	110.000	110.000	113.872	113.872
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	110.000	110.000	113.872	113.872
001 REINTEGROS	110.000	110.000	113.872	113.872
**** TOTAL SERVICIO 42	110.000	110.000	113.872	113.872
***** TOTAL PROGRAMA 5412	110.000	110.000	113.872	113.872

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			15.530	15.530
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			15.530	15.530
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			15.530	15.530
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			15.530	15.530
001 REINTEGRO AYUDAS			15.530	15.530
**** TOTAL SERVICIO 32			15.530	15.530
***** TOTAL PROGRAMA 5414			15.530	15.530
***** TOTAL SECCION 07	9.487.814	69.291.259	66.346.551	66.270.045

SECCION : 08 SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			3.119.076	3.119.076
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>			3.119.076	3.119.076
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			3.119.076	3.119.076
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			3.119.076	3.119.076
001 DONACIÓN COVID-19 **** TOTAL SERVICIO 21			3.119.076	3.119.076
***** TOTAL PROGRAMA 1229			3.119.076	3.119.076

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.871	3.871	350	350
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.655	3.655	350	350
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.655	3.655	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.655	3.655	350	350
001 REINTEGROS	1.462	1.462	350	350
002 REINTEGROS	731	731		
003 REINTEGROS	1.462	1.462		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	216	216		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	216	216		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	216	216		
001 OTROS INGRESOS	72	72		
002 OTROS INGRESOS	72	72		
003 OTROS INGRESOS	72	72		
**** TOTAL SERVICIO 10	3.871	3.871	350	350

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 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>	89.445	89.445	180.662	180.662
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.000	1.000	3.606	3.606
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000	1.000	3.606	3.606
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.000	1.000	3.606	3.606
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.000	1.000	3.606	3.606
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	63.345	63.345	175.545	175.545
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	63.345	63.345	175.545	175.545
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	63.345	63.345	175.545	175.545
001 REINTEGROS	63.345	63.345	175.545	175.545
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.100	25.100	1.511	1.511
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	5.100	5.100		
<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>	5.000	5.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	1.500	1.500
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	1.500	1.500
001 OTROS INGRESOS	20.000	20.000	1.500	1.500
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			11	11
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			11	11
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			11	11
**** TOTAL SERVICIO 21	89.445	89.445	180.662	180.662
***** TOTAL PROGRAMA 4111	93.316	93.316	181.012	181.012

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		35.942	35.942	28.252	28.252
<u>ARTICULO ..: 32</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>		35.942	35.942	28.252	28.252
<u>CONCEPTO ..: 321</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>		35.942	35.942	28.252	28.252
<u>SUBCONCEPTO: 321.89</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>		35.942	35.942	28.252	28.252
001 OTROS SERVICIOS		9.000	9.000	24.227	24.227
002 OTROS SERVICIOS		21.673	21.673	3.711	3.711
003 OTROS SERVICIOS		5.269	5.269	314	314
**** TOTAL SERVICIO	10	35.942	35.942	28.252	28.252
***** TOTAL PROGRAMA	4112	35.942	35.942	28.252	28.252

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	230.372	230.372	267.780	201.193
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	126.849	126.849	112.389	111.138
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.670	8.670	8.807	8.803
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	8.670	8.670	8.807	8.803
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.432	1.432	1.258	1.254
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.064	2.064	2.508	2.508
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.174	5.174	5.041	5.041
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	118.179	118.179	103.581	102.335
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.372	11.372	6.617	6.577
001 SANIDAD MORTUORIA	2.912	2.912	1.568	1.528
002 SANIDAD MORTUORIA	4.091	4.091	3.116	3.116
003 SANIDAD MORTUORIA	4.369	4.369	1.933	1.933
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	101.306	101.306	88.198	88.198
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	60.000	60.000	56.957	56.957
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	35.413	35.413	27.477	27.477
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.893	5.893	3.764	3.764
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	5.501	5.501	8.767	7.560
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	501	501	244	244
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	2.500	2.500	5.725	5.725
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	2.500	2.500	2.797	1.591
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	103.523	103.523	155.391	90.055
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	103.523	103.523	155.391	90.055
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	300	300		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	210	210		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	103.013	103.013	155.391	90.055
001 MULTAS PREVENCION DE RIESGOS LABORALES			1.803	1.803
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	23.145	7.534
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.961	35.961	38.325	27.095

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

SECC. 08 SALUD
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
004 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	42.052	42.052	92.118	53.622
**** TOTAL SERVICIO 10	230.372	230.372	267.780	201.193
***** TOTAL PROGRAMA 4113	230.372	230.372	267.780	201.193

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	603.399	603.399	594.170	594.170
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	598.539	598.539	594.170	594.170
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	598.539	598.539	594.170	594.170
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	550.000	550.000	557.147	557.147
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	550.000	550.000	557.147	557.147
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	23.539	23.539	14.558	14.558
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	23.539	23.539	14.558	14.558
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	25.000	25.000	22.465	22.465
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	25.000	25.000	22.465	22.465
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	4.860	4.860		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	4.860	4.860		
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	150	150		
001 RECARGO DE APREMIO	150	150		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	210	210		
001 INTERESES DE DEMORA	210	210		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	4.500	4.500		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.500	4.500		
**** TOTAL SERVICIO 12	603.399	603.399	594.170	594.170

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	5.000	5.000		
001 REINTEGROS	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	5.000	5.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4114	608.399	608.399	594.170	594.170

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	325.185	325.185	392.167	392.167
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	325.185	325.185	392.167	392.167
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	325.185	325.185	392.162	392.162
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	325.185	325.185	392.162	392.162
001 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			50.695	50.695
002 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			94.829	94.829
003 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			145.419	145.419
004 COPAGO FARMACEUTICO. ARABA/ALAVA.	35.000	35.000	5.911	5.911
005 COPAGO FARMACEUTICO. GIPUZKOA.	75.000	75.000	14.663	14.663
006 COPAGO FARMACEUTICO. BIZKAIA.	215.185	215.185	80.645	80.645
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			5	5
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			5	5
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			5	5
**** TOTAL SERVICIO 10	325.185	325.185	392.167	392.167

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	56.621	56.621	131.838	131.838
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	53.309	53.309	131.838	131.838
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	53.309	53.309	131.838	131.838
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	53.309	53.309	131.838	131.838
001 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA	53.309	53.309	131.838	131.838
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.312	3.312		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.312	3.312		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.312	3.312		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.312	3.312		
**** TOTAL SERVICIO 23	56.621	56.621	131.838	131.838
***** TOTAL PROGRAMA 4115	381.806	381.806	524.005	524.005

PROGRAMA: 4116
ADICIONES

SECC. 08 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 08	1.352.835	1.352.835	4.714.294	4.647.707

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.500	1.500		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.500	1.500		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.500	1.500		
001 REINTEGROS	1.500	1.500		
**** TOTAL SERVICIO 02	1.500	1.500		
***** TOTAL PROGRAMA 7510	1.500	1.500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	88.000	88.000	444.400	216.108
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.500	2.500	45.652	45.652
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.500	2.500	45.652	45.652
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.500	2.500	45.652	45.652
001 REINTEGROS	2.500	2.500	45.652	45.652
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	85.500	85.500	398.748	170.456
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	80.500	80.500	398.748	170.456
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	50.500	50.500	85.357	5.584
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	1.088	1.088
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	50.000	50.000	84.270	4.497
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000	313.391	164.872
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	313.391	164.872
<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>	335.000	335.000	380.158	27.991
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	335.000	335.000	380.158	27.991
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	335.000	335.000	380.158	27.991
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	335.000	335.000	380.158	27.991
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	335.000	335.000	380.158	27.991
**** TOTAL SERVICIO 11	423.000	423.000	824.558	244.099
***** TOTAL PROGRAMA 7511	423.000	423.000	824.558	244.099

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		257.000	257.000	673.986	673.986
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		250.000	250.000	657.321	657.321
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		250.000	250.000	657.321	657.321
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		250.000	250.000	657.321	657.321
001 REINTEGROS		250.000	250.000	657.321	657.321
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		7.000	7.000	16.665	16.665
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		7.000	7.000	16.665	16.665
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		7.000	7.000	16.665	16.665
001 INTERESES DE DEMORA		7.000	7.000	16.665	16.665
**** TOTAL SERVICIO	12	257.000	257.000	673.986	673.986
***** TOTAL PROGRAMA	7612	257.000	257.000	673.986	673.986
***** TOTAL SECCION	09	681.500	681.500	1.498.544	918.085

SECCION : 10 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	120.880	120.880
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			167	167
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			167	167
<u>SUBCONCEPTO: 312.90 AUTORIZ. NEGOC. JURID. LICENC. COMUNICAC. AUDIOV</u>			167	167
001 AUTORIZACIÓN DE NEGOCIOS JURÍDICOS DE LICENCIAS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL			167	167
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	113.201	113.201
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	113.201	113.201
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	113.201	113.201
001 REINTEGROS	150.000	150.000	113.201	113.201
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000	7.512	7.512
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	7.512	7.512
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	7.512	7.512
001 COSTAS JUDICIALES.	5.000	5.000	7.512	7.512
**** TOTAL SERVICIO 02	155.000	155.000	120.880	120.880
***** TOTAL PROGRAMA 4511	155.000	155.000	120.880	120.880

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.000	5.000	4.400	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	5.000	5.000	4.400	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	5.000	5.000	4.400	
<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: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>			4.400	
001 SERVICIOS DE CONTROL ANTIDOPAJE			4.400	
**** TOTAL SERVICIO 03	5.000	5.000	4.400	
***** TOTAL PROGRAMA 4512	5.000	5.000	4.400	

(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	114.348	110.962
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	111.404	108.144
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	111.404	108.144
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	111.404	108.144
001 REINTEGROS	25.000	25.000	111.404	108.144
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	2.944	2.818
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	2.944	2.818
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	2.944	2.818
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	2.944	2.818
**** TOTAL SERVICIO 12	25.500	25.500	114.348	110.962
***** TOTAL PROGRAMA 4513	25.500	25.500	114.348	110.962

(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	7.547	7.547
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		5.500	5.500	7.528	7.528
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		5.500	5.500	7.528	7.528
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>		5.500	5.500	7.528	7.528
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		5.000	5.000	7.384	7.384
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		500	500	144	144
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				19	19
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				19	19
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				19	19
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES				19	19
**** TOTAL SERVICIO	11	5.500	5.500	7.547	7.547
***** TOTAL PROGRAMA	4514	5.500	5.500	7.547	7.547
***** TOTAL SECCION	10	191.000	191.000	247.175	239.389

SECCION : 11 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	7.737	6.146
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	7.737	6.146
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	7.737	6.146
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	7.737	6.146
001 COSTAS JUDICIALES.	20.000	20.000	7.737	6.146
**** TOTAL SERVICIO 12	20.000	20.000	7.737	6.146
***** TOTAL PROGRAMA 2211	20.000	20.000	7.737	6.146

PROGRAMA: 2221
TRAFICO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	26.205.500	26.205.500	31.083.222	18.401.770
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	684.734	684.734
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	684.734	684.734
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	800.000	800.000	684.734	684.734
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	800.000	800.000	684.734	684.734
<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	30.398.488	17.717.036
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.400.000	25.400.000	30.377.384	17.695.932
<u>SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO</u>	25.400.000	25.400.000	30.377.384	17.695.932
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.000.000	16.000.000	18.623.404	9.262.176
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.900.000	1.900.000	1.102.299	1.102.299
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	7.500.000	7.500.000	10.651.681	7.331.457
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	21.104	21.104
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	21.104	21.104
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	21.104	21.104
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100	66	66
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100	66	66
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	66	66
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	66	66
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	66	66
**** TOTAL SERVICIO 23	26.205.600	26.205.600	31.083.287	18.401.836
***** TOTAL PROGRAMA 2221	26.205.600	26.205.600	31.083.287	18.401.836

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			3.029	3.029
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>			3.029	3.029
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			3.029	3.029
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			3.029	3.029
001 TRANSF. Y SUBVENCIONES DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.029	3.029
**** TOTAL SERVICIO 11			3.029	3.029

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.267.093	1.267.093	3.836.029	1.404.299
ARTICULO ..: 31 TASAS	506.000	506.000	184.756	175.398
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	311.000	311.000	57.926	48.568
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.000	1.000	475	475
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	1.000	1.000	475	475
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	310.000	310.000	57.451	48.092
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	310.000	310.000	57.451	48.092
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	195.000	195.000	126.830	126.830
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	195.000	195.000	126.830	126.830
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	195.000	195.000	126.830	126.830
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	72.000	72.000	70.394	63.845
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	72.000	72.000	70.394	63.845
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	72.000	72.000	70.394	63.845
001 REINTEGROS	72.000	72.000	70.394	63.845
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	689.093	689.093	3.580.879	1.165.056
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	544.093	544.093	3.552.519	1.137.847
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	37.093	37.093	22.614	20.648
001 INTERESES DE DEMORA	34.493	34.493	21.523	19.641
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	1.300	1.300	314	242
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	1.300	1.300	372	372
004 INTERESES DE FRACCIONAMIENTO - REINTEGRO POR RETENCIONES - I.R.S.			405	393
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	507.000	507.000	3.529.904	1.117.199
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	247.000	247.000	3.155.584	1.038.048
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	260.000	260.000	374.320	79.150
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	145.000	145.000	27.160	26.009
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	145.000	145.000	27.160	26.009
001 OTROS INGRESOS	145.000	145.000	27.160	26.009
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			1.200	1.200
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			1.200	1.200
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			1.200	1.200

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	6.250	6.250		
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	6.250	6.250		
<u>CONCEPTO ..: 445 DEL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	6.250	6.250		
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 DEL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	6.250	6.250		
001 SUBVENCION FOSI. PROYECTO "MEJORA DE LAS RELACIONES ENTRE LOS COLECTIVOS DE LAS PERSONAS DE MINORIAS ETNICAS Y LA ERTZAINZA".	6.250	6.250		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	200	200	21.569	21.569
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	200	200	21.569	21.569
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	200	200	21.569	21.569
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	100	100	15.542	15.542
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	100	100	15.542	15.542
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	6.027	6.027
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	6.027	6.027
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			1.263	1.263
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			1.263	1.263
<u>CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.263	1.263
<u>SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.263	1.263
001 ENAJENACION DE VEHICULOS			1.263	1.263
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	3.377.965	3.377.965
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	3.377.965	3.377.965
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.377.965	3.377.965
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	3.377.965	3.377.965
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			3.377.157	3.377.157
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000	808	808
**** TOTAL SERVICIO 24	5.273.543	5.273.543	7.236.826	4.805.096
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.273.543	5.273.543	7.239.855	4.808.125

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	10.430	4.023
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000	6.905	3.123
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000	6.905	3.123
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	3.000	3.000	6.905	3.123
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	3.000	3.000	6.905	3.123
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	3.525	900
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	3.525	900
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	3.525	900
001 SANCIONES. EMERGENCIAS.	3.000	3.000	3.525	900
**** TOTAL SERVICIO 21	6.000	6.000	10.430	4.023
***** TOTAL PROGRAMA 2231	6.000	6.000	10.430	4.023

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		452.200	452.200	447.939	301.675
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		252.000	252.000	103.214	101.209
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		252.000	252.000	103.214	101.209
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		150.000	150.000	81.308	79.617
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		150.000	150.000	81.308	79.617
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		12.000	12.000	1.856	1.856
001 ESPECTACULOS		12.000	12.000	1.856	1.856
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>		90.000	90.000	20.050	19.736
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA		90.000	90.000	20.050	19.736
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		200.200	200.200	344.725	200.467
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		200.100	200.100	344.725	200.467
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		100	100	139	132
001 INTERESES DE DEMORA		100	100	139	132
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		200.000	200.000	344.585	200.334
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		200.000	200.000	344.585	200.334
<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	452.200	452.200	447.939	301.675
***** TOTAL PROGRAMA	6113	452.200	452.200	447.939	301.675
***** TOTAL SECCION	11	31.957.343	31.957.343	38.789.247	23.521.805

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	68.000	68.000	32.430	32.430
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	27.430	27.430
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	27.430	27.430
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	27.430	27.430
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)	50.000	50.000	27.430	27.430
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.100	1.100
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.100	1.100
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.100	1.100
001 REINTEGROS	3.000	3.000	1.100	1.100
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	15.000	15.000	3.900	3.900
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	3.900	3.900
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	3.900	3.900
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000	3.900	3.900
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			818	818
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			818	818
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			818	818
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			818	818
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			818	818
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	80.000	80.000	65.800	65.800
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	65.800	65.800
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	65.800	65.800
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	65.800	65.800
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	80.000	80.000	65.800	65.800
**** TOTAL SERVICIO 21	148.000	148.000	99.048	99.048

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	35.000	35.000	54.107	54.107
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	54.107	54.107
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	54.107	54.107
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	54.107	54.107
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000	54.107	54.107
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	200	200		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	200	200		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	200	200		
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	200	200		
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	200	200		
**** TOTAL SERVICIO 22	35.200	35.200	54.107	54.107
***** TOTAL PROGRAMA 1411	183.200	183.200	153.154	153.154

PROGRAMA: 1412
JUSTICIA

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
 SERV. 23 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	21.810	21.810
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	21.810	21.810
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	21.810	21.810
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	21.810	21.810
001 REINTEGROS	19.000	19.000	21.810	21.810
**** TOTAL SERVICIO 23	19.000	19.000	21.810	21.810
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	21.810	21.810

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	13.000	13.000	374	374
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	13.000	13.000	374	374
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	13.000	13.000	374	374
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	13.000	13.000	374	374
001 REINTEGROS	13.000	13.000	374	374
**** TOTAL SERVICIO 01	13.000	13.000	374	374
***** TOTAL PROGRAMA 3110	13.000	13.000	374	374

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.205.000	2.205.000	1.210.333	1.210.333
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.205.000	2.205.000	1.210.333	1.210.333
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.205.000	2.205.000	1.209.733	1.209.733
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	1.991	1.991
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	301	301
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	1.350	1.350
003 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	340	340
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.200.000	2.200.000	1.207.743	1.207.743
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	283.734	283.734
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	219.021	219.021
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000.000	1.000.000	704.988	704.988
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			600	600
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			600	600
001 OTROS INGRESOS			600	600
**** TOTAL SERVICIO 11	2.205.000	2.205.000	1.210.333	1.210.333

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 12 TRABAJO Y JUSTICIA
 SERV. 22 D. PARA MODERNIZACION DE OFICI. JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			271	271
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			271	271
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			271	271
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			271	271
001 REINTEGRO			271	271
**** TOTAL SERVICIO 22			271	271
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.205.000	2.205.000	1.210.605	1.210.605

(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	20.200	20.200
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	15.000	15.000	20.200	20.200
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	15.000	15.000	20.200	20.200
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	15.000	15.000	20.200	20.200
001 REINTEGROS	15.000	15.000	20.200	20.200
**** TOTAL SERVICIO 12	15.000	15.000	20.200	20.200
***** TOTAL PROGRAMA 3212	15.000	15.000	20.200	20.200
***** TOTAL SECCION 12	2.435.200	2.435.200	1.406.143	1.406.143

SECCION : 13 TRABAJO Y EMPLEO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			996.542	503.597
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			996.542	503.597
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			995.542	502.597
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			2.011	1.981
001 INTERESES DE DEMORA			128	128
002 INTERESES DE DEMORA			773	743
003 INTERESES DE DEMORA			1.109	1.109
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			993.531	500.615
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			236.873	146.690
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			237.487	83.830
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			519.170	270.096
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			1.000	1.000
001 OTROS INGRESOS			1.000	1.000
**** TOTAL SERVICIO 11			996.542	503.597
***** TOTAL PROGRAMA 3112			996.542	503.597
***** TOTAL SECCION 13			996.542	503.597

SECCION : 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.326	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.326	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2.326	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			2.326	
001 COSTAS JUDICIALES MEDIO AMBIENTE			2.326	
**** TOTAL SERVICIO 02			2.326	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			99.925	19.204
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			9.061	9.061
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			9.061	9.061
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			1.126	1.126
001 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			1.126	1.126
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>			7.935	7.935
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO			7.935	7.935
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			90.864	10.143
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			90.864	10.143
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			90.864	10.143
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			90.864	10.143
**** TOTAL SERVICIO 51			99.925	19.204

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
 SERV. 52 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			75.411	65.696
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			31.684	31.684
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			31.684	31.684
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			31.684	31.684
001 TASA DIRECCION E INSPECCION OBRAS PUBLICAS			31.684	31.684
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			43.727	34.012
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			43.727	34.012
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			43.727	34.012
001 REINTEGROS			43.727	34.012
**** TOTAL SERVICIO 52			75.411	65.696
***** TOTAL PROGRAMA 4421			177.662	84.900

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.761.479	1.403.675
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			1.761.479	1.403.675
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			158.251	147.285
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			158.251	147.285
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION			158.251	147.285
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			1.603.228	1.256.391
<u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u>			1.603.228	1.256.391
001 T-1. BUQUES. GIPUZKOA.			52.462	51.800
002 T-2. PASAJES. GIPUZKOA.			6.138	6.094
003 T-3. MERCANCIAS. GIPUZKOA.			1.928	818
004 T-4. PESCA FRESCA. GIPUZKOA.			275.388	254.633
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. GIPUZKOA.			19.946	4.047
006 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA. GIPUZKOA.			821	302
007 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. GIPUZKOA.			234	121
008 A-1. AUTORIZACIONES. GIPUZKOA.			124.527	111.483
009 C-1. CONCESIONES. GIPUZKOA.			404.704	322.962
010 T-1. BUQUES. BIZKAIA.			62.932	57.382
011 T-3. MERCANCIAS. BIZKAIA.			110.873	110.140
012 T-4. PESCA FRESCA. BIZKAIA.			253.973	183.263
013 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. BIZKAIA.			21.482	15.513
014 T-6. GRUAS DE PORTICO. BIZKAIA.			6.308	6.013
015 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. BIZKAIA.			57	
016 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA. BIZKAIA.			31	
017 C-1. CONCESIONES. BIZKAIA.			249.101	124.168
018 A-1. AUTORIZACIONES. BIZKAIA.			12.324	7.652
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			2.310	2.310
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			2.310	2.310
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			2.310	2.310
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			2.310	2.310
001 INDEMNIZACIONES POR SINIESTRO PUERTOS DE GIPUZKOA			2.310	2.310
**** TOTAL SERVICIO 43			1.763.789	1.405.985
***** TOTAL PROGRAMA 5151			1.763.789	1.405.985

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			472.696	10.797
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.590	1.590
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.590	1.590
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.590	1.590
001 REINTEGROS			1.590	1.590
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			471.106	9.207
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			471.106	9.207
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			471.106	9.207
001 INTERESES DE DEMORA			471.106	9.207
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			2.645.868	32.223
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			2.645.868	32.223
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			2.645.868	32.223
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			2.645.868	32.223
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			2.645.868	32.223
**** TOTAL SERVICIO	34		3.118.564	43.020
***** TOTAL PROGRAMA	5411		3.118.564	43.020

PROGRAMA: 5413
TECNOLOGIA

SECC. 14 DESARROLLO ECONOM., SOSTENIBILIDAD Y MED. AMBIENTE
 SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			663.212	70.952
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			612.928	68.324
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			612.928	68.324
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			612.928	68.324
001 REINTEGROS			612.928	68.324
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			50.284	2.628
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			50.284	2.628
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			50.284	2.628
001 INTERESES DE DEMORA			50.284	2.628
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		30.000.000	30.000.000	30.000.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		30.000.000	30.000.000	30.000.000
<u>CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. EN ENTIDAD. DEL SP CAE</u>		30.000.000	30.000.000	30.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 814.52 DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO</u>		30.000.000	30.000.000	30.000.000
001 REINTEGROS IVF		30.000.000	30.000.000	30.000.000
**** TOTAL SERVICIO 11		30.000.000	30.663.212	30.070.952
***** TOTAL PROGRAMA 5413		30.000.000	30.663.212	30.070.952

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.638	1.638
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.539	1.539
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.539	1.539
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.539	1.539
001 REINTEGROS			1.539	1.539
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			99	99
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			99	99
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			99	99
001 INTERESES DE DEMORA			99	99
**** TOTAL SERVICIO 31			1.638	1.638

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			883	883
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			883	883
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			883	883
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			883	883
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			883	883
**** TOTAL SERVICIO 32			883	883

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			59.677	51.660
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			57.000	48.982
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			57.000	48.982
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			57.000	48.982
001 REINTEGROS			47.915	39.898
002 REINTEGROS			9.085	9.085
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.678	2.678
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1	1
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1	1
001 INTERESES DE DEMORA			1	1
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2.677	2.677
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			2.677	2.677
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			2.677	2.677
**** TOTAL SERVICIO 95			59.677	51.660
***** TOTAL PROGRAMA 7111			62.198	54.181

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			137.440	82.589
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			71.832	71.832
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			71.832	71.832
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>			43.584	43.584
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO			43.584	43.584
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>			28.248	28.248
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA			28.248	28.248
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.028	6.028
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.028	6.028
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.028	6.028
001 REINTEGROS			6.028	6.028
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			59.580	4.729
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			59.580	4.729
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			59.580	4.729
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			59.580	4.729
**** TOTAL SERVICIO 33			137.440	82.589
***** TOTAL PROGRAMA 7112			137.440	82.589

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			10.312	4.004
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			104	104
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			104	104
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>			104	104
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA			104	104
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.308	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.308	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.308	
001 REINTEGROS			6.308	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3.901	3.901
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3.901	3.901
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			3.901	3.901
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			3.901	3.901
**** TOTAL SERVICIO 34			10.312	4.004
***** TOTAL PROGRAMA 7113			10.312	4.004

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.754.633	1.746.468
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			30.183	30.183
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			182	182
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>			182	182
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			4	4
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			15	15
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			163	163
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			30.001	30.001
<u>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</u>			25.247	25.247
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS			5.166	5.166
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS			9.936	9.936
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS			10.145	10.145
<u>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</u>			3.504	3.504
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL			338	338
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL			1.977	1.977
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL			1.189	1.189
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>			1.250	1.250
001 SERVICIOS DE MINAS			1.209	1.209
002 SERVICIOS DE MINAS			41	41
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.724.451	1.716.286
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			118.099	109.934
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			118.099	109.934
001 OTROS INGRESOS			109.934	109.934
002 COSTAS JUDICIALES			6.000	
003 COSTAS JUDICIALES			2.000	
004 COSTAS JUDICIALES			165	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.606.352	1.606.352
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.606.352	1.606.352
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			1.606.352	1.606.352

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			934	934
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			934	934
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>			934	934
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>			934	934
001 OTROS INGRESOS			934	934
**** TOTAL SERVICIO 02			1.755.567	1.747.402
***** TOTAL PROGRAMA 7211			1.755.567	1.747.402

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.861.475	2.646.974
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.001.742	2.001.742
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.001.742	2.001.742
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.001.742	2.001.742
001 REINTEGROS			2.001.742	2.001.742
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			859.733	645.232
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			859.733	645.232
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			859.733	645.232
001 INTERESES DE DEMORA			537.865	537.811
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.			321.869	107.421
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.000	1.000
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			1.000	1.000
001 OTROS INGRESOS			1.000	1.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			6.399.699	3.587.417
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			3.171.477	3.171.477
<u>CONCEPTO ..: 813 CREDITOS AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>			3.171.477	3.171.477
<u>SUBCONCEPTO: 813.81 A CORTO PLAZO A SOCIEDADES PUBLICAS</u>			3.171.477	3.171.477
001 NAVALALDEA - CUOTA 2020			3.171.477	3.171.477
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			3.228.221	415.940
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			3.228.221	415.940
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			3.228.221	415.940
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.			3.228.221	415.940
**** TOTAL SERVICIO 21			9.262.174	6.235.391
***** TOTAL PROGRAMA 7212			9.262.174	6.235.391

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.224.484	534.812
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			46.670	19.013
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>			46.670	19.013
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>			46.670	19.013
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR			46.670	19.013
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.177.814	515.799
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			85.098	23.813
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			85.098	23.813
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			85.098	23.813
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2.092.716	491.986
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>			2.092.716	491.986
001 CANON ANUAL ITVS			2.092.716	491.986
**** TOTAL SERVICIO 22			2.224.484	534.812
***** TOTAL PROGRAMA 7213			2.224.484	534.812

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			179.531	2.297
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			176.730	2.297
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			176.730	2.297
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>			176.730	2.297
001 CANON DE SUPERFICIE			176.730	2.297
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.801	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			2.801	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			2.801	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			2.801	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			26.005.162	26.005.162
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			26.005.162	26.005.162
<u>CONCEPTO ..: 511 DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL EN ENTIDADES SP CAE</u>			26.005.162	26.005.162
<u>SUBCONCEPTO: 511.21 DE PART. CAPITAL EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>			26.005.162	26.005.162
001 INGRESOS EVE			26.005.162	26.005.162
**** TOTAL SERVICIO 22			26.184.693	26.007.459
***** TOTAL PROGRAMA 7311			26.184.693	26.007.459

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.282	1.282
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.272	1.272
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.272	1.272
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.272	1.272
001 INTERNACIONALIZACION - REINTEGROS			1.272	1.272
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			10	10
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			10	10
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			10	10
001 INTERNACIONALIZACIÓN - INTERESES			10	10
**** TOTAL SERVICIO 20			1.282	1.282
***** TOTAL PROGRAMA 7613			1.282	1.282
***** TOTAL SECCION 14		30.000.000	75.361.377	66.271.979

SECCION : 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			148.217	139.169
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			117.777	108.729
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			86.729	77.681
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			86.729	77.681
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.			86.729	77.681
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			31.047	31.047
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>			3.393	3.393
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O			3.393	3.393
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>			27.655	27.655
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION			27.655	27.655
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			30.440	30.440
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			30.440	30.440
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			30.440	30.440
001 REINTEGROS VIVIENDA			30.440	30.440
**** TOTAL SERVICIO 31			148.217	139.169

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			6.499.622	4.634.143
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS			6.194.212	4.391.150
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS			6.194.212	4.391.150
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES			231.814	183.454
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES			178.467	130.107
002 VENTA DE GARAJE			19.406	19.406
003 VENTA DE VIVIENDA			33.941	33.941
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			5.949.893	4.195.192
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			5.949.893	4.195.192
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN VIVIENDAS			12.505	12.505
001 EXTINCCION DERECHO DE SUPERFICIE			12.505	12.505
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			202.512	175.751
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			202.512	175.751
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			202.512	175.751
001 REINTEGROS			150.902	150.902
002 REINTEGRO GAZTELAGUN			11.728	8.477
003 REINTEGROS PEV			39.882	16.372
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			102.899	67.242
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			95.767	60.111
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			27.422	27.422
001 RECARGO BIZILAGUN			9.208	9.208
002 INTERESES DE DEMORA. VENTA VIVIENDAS SOCIALES			18.214	18.214
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO			18.257	12.177
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.			18.257	12.177
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			50.088	20.511
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			50.088	20.511
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			7.132	7.132
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			7.132	7.132
001 INCUMPLIMIENTO FIANZA ARRENDAMIENTO			7.132	7.132

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			77.316	76.589
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			77.316	76.589
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>			77.316	76.589
<u>SUBCONCEPTO: 523.81 INTERESES C/P CREDITOS EMP. PARTICIP. POR SP CAE</u>			77.316	76.589
001 INTERESES PRESTAMO A "VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, SA/ETZEBIZITZA ETA LURRA,EA"			77.316	76.589
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			1.250.000	1.250.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			1.250.000	1.250.000
<u>CONCEPTO ..: 813 CREDITOS AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>			1.250.000	1.250.000
<u>SUBCONCEPTO: 813.81 A CORTO PLAZO A SOCIEDADES PUBLICAS</u>			1.250.000	1.250.000
001 AMORTIZACION PRESTAMO "VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, SA/ETZEBIZITZA ETA LURRA,EA"			1.250.000	1.250.000
**** TOTAL SERVICIO 32			7.826.939	5.960.732
***** TOTAL PROGRAMA 4312			7.975.155	6.099.901

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.081	2.081
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.081	2.081
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.081	2.081
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.081	2.081
001 REINTEGROS. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL			2.081	2.081
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			252.346	23.941
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			252.346	23.941
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			252.346	23.941
<u>SUBCONCEPTO: 823.55 A C/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>			23.941	23.941
001 CREDITOS A CORTO PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO			23.941	23.941
<u>SUBCONCEPTO: 823.82 A C/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			228.404	
001 CREDITOS A CORTO PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			228.404	
**** TOTAL SERVICIO 21			254.426	26.022
***** TOTAL PROGRAMA 4313			254.426	26.022

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			43.876	6.006
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			43.876	6.006
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			43.876	6.006
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			43.876	6.006
001 OTROS INGRESOS			962	962
002 COSTAS JUDICIALES- INDEMNIZACIONES JUDICIALES			42.914	5.044
**** TOTAL SERVICIO 01			43.876	6.006
***** TOTAL PROGRAMA 4420			43.876	6.006

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			11.285	11.285
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			11.285	11.285
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			11.285	11.285
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			11.285	11.285
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION FMB			11.285	11.285
**** TOTAL SERVICIO 42			11.285	11.285
***** TOTAL PROGRAMA 5131			11.285	11.285

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			912.146	912.146
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			330.953	330.953
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			330.953	330.953
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			330.953	330.953
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION			330.953	330.953
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			581.193	581.193
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			581.193	581.193
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			581.193	581.193
001 REINTEGRO OBRA PLATAFORMA NUEVA RED FERROVIARIA PAIS VASCO			581.193	581.193
TRAMO ANDOAIN-URNIETA				
**** TOTAL SERVICIO 42			912.146	912.146
***** TOTAL PROGRAMA 5135			912.146	912.146

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 15 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
 SERV. 41 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>			388.560	208.976
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			2.563	2.563
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>			2.563	2.563
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>			2.563	2.563
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.			2.563	2.563
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			196.087	196.087
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			196.087	196.087
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			196.087	196.087
001 REINTEGROS			26.497	26.497
002 REINTEGROS			169.590	169.590
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			189.910	10.326
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			189.910	10.326
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			189.910	10.326
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			189.910	10.326
**** TOTAL SERVICIO 41			388.560	208.976
***** TOTAL PROGRAMA 5141			388.560	208.976
***** TOTAL SECCION 15			9.585.449	7.264.336

SECCION : 16 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>			40.260	33.596
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>			40.260	33.596
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>			40.260	33.596
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>			40.260	33.596
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)			40.260	33.596
**** TOTAL SERVICIO 41			40.260	33.596

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			18.721	18.721
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			18.387	18.387
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			18.387	18.387
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u> 001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			18.387	18.387
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			334	334
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			334	334
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS			334	334
**** TOTAL SERVICIO	42		18.721	18.721
***** TOTAL PROGRAMA	1411		58.981	52.317

PROGRAMA: 1412
JUSTICIA

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 43 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>			1.550	1.550
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.550	1.550
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.550	1.550
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.550	1.550
001 REINTEGROS			1.550	1.550
**** TOTAL SERVICIO 43			1.550	1.550
***** TOTAL PROGRAMA 1412			1.550	1.550

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.016	3.016
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3.016	3.016
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			3.016	3.016
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			3.016	3.016
001 OTROS INGRESOS			3.016	3.016
**** TOTAL SERVICIO 02			3.016	3.016
***** TOTAL PROGRAMA 3111			3.016	3.016

PROGRAMA: 3121
INCLUSION SOCIAL

SECC. 16 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>			9.607	9.607
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			9.607	9.607
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			9.607	9.607
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			9.607	9.607
001 REINTEGROS			9.607	9.607
**** TOTAL SERVICIO 21			9.607	9.607
***** TOTAL PROGRAMA 3121			9.607	9.607

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.061.611	842.163
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>			1.061.593	842.145
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>			1.061.593	842.145
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>			1.061.593	842.145
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA.			1.061.593	842.145
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			18	18
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			18	18
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			18	18
001 INTERESES DE DEMORA			18	18
**** TOTAL SERVICIO 21			1.061.611	842.163
***** TOTAL PROGRAMA 3123			1.061.611	842.163

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			23.342	22.384
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			23.302	22.351
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			23.302	22.351
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			23.302	22.351
001 REINTEGROS			9.324	9.270
002 REINTEGROS			13.978	13.080
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			40	34
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			40	34
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			40	34
001 INTERESES DE DEMORA			40	34
**** TOTAL SERVICIO	22		23.342	22.384
***** TOTAL PROGRAMA	3124		23.342	22.384

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			12.003	12.003
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			641	641
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			641	641
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>			20	20
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL			20	20
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>			621	621
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC			621	621
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			11.026	11.026
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			11.026	11.026
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			11.026	11.026
001 REINTEGROS			11.026	11.026
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			337	337
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			337	337
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			337	337
001 INTERESES DE DEMORA			337	337
**** TOTAL SERVICIO 12			12.003	12.003
***** TOTAL PROGRAMA 3222			12.003	12.003

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 16 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 31 DIRECCION DE VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			6.670	6.670
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.670	6.670
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.670	6.670
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.670	6.670
001 REINTEGROS			6.670	6.670
**** TOTAL SERVICIO 31			6.670	6.670
***** TOTAL PROGRAMA 4621			6.670	6.670
***** TOTAL SECCION 16			1.176.781	949.711

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	886.310.764	886.310.764	2.092.610.415	2.092.610.415
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	886.310.764	886.310.764	1.722.610.415	1.722.610.415
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	886.310.764	886.310.764	1.722.610.415	1.722.610.415
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	886.310.764	886.310.764	1.722.610.415	1.722.610.415
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	886.310.764	886.310.764	1.722.610.415	1.722.610.415
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			370.000.000	370.000.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			370.000.000	370.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			370.000.000	370.000.000
001 PRESTAMOS			370.000.000	370.000.000
**** TOTAL SERVICIO 01	886.310.764	886.310.764	2.092.610.415	2.092.610.415
***** TOTAL PROGRAMA 0111	886.310.764	886.310.764	2.092.610.415	2.092.610.415
***** TOTAL SECCION 90	886.310.764	886.310.764	2.092.610.415	2.092.610.415

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	10.473.031.319	10.473.247.059	9.217.812.305	8.929.427.720
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	10.473.031.319	10.473.247.059	9.217.812.305	8.929.427.720
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	10.473.031.319	10.473.247.059	9.217.812.305	8.929.427.720
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	1.703.962.195	1.703.997.296	1.499.738.062	1.452.817.890
001 APORTACION GENERAL	1.581.873.767	1.581.873.767	1.392.942.798	1.346.045.316
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	7.206.170	7.206.170	6.624.493	6.624.493
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	36.941.593	36.941.593	33.959.691	33.959.691
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	77.940.665	77.975.766	66.188.390	66.188.390
005 APORTACIÓN ESPECÍFICA. FINANCIACIÓN POLÍTICAS ART. 22.3 LTH			22.690	
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	3.491.708.642	3.491.780.570	3.073.218.622	2.977.071.201
001 APORTACION GENERAL	3.241.528.666	3.241.528.666	2.854.376.944	2.758.276.020
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	14.766.669	14.766.669	13.574.714	13.574.714
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	75.699.614	75.699.614	69.589.188	69.589.188
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	159.713.693	159.785.621	135.631.279	135.631.279
005 APORTACIÓN ESPECÍFICA. FINANCIACIÓN POLÍTICAS ART. 22.3 LTH			46.497	
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	5.277.360.482	5.277.469.193	4.644.855.621	4.499.538.629
001 APORTACION GENERAL	4.899.239.036	4.899.239.036	4.314.098.806	4.168.852.089
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	22.318.311	22.318.311	20.516.793	20.516.793
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	114.412.223	114.412.223	105.176.941	105.176.941
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	241.390.912	241.499.623	204.992.806	204.992.806
005 APORTACIÓN ESPECÍFICA. FINANCIACIÓN POLÍTICAS ART. 22.3 LTH			70.275	
**** TOTAL SERVICIO 01	10.473.031.319	10.473.247.059	9.217.812.305	8.929.427.720
***** TOTAL PROGRAMA 9111	10.473.031.319	10.473.247.059	9.217.812.305	8.929.427.720

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			86.307	86.307
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>			86.307	86.307
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>			86.307	86.307
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>			9.925	9.925
001 DFA- CONVENIO UNIDAD DIDACTICA SOBRE ECONOMÍA Y FISCALIDAD EN CENTROS ESCOLARES			9.925	9.925
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>			32.101	32.101
001 DFG- CONVENIO UNIDAD DIDÁCTICA SOBRE ECONOMÍA Y FISCALIDAD EN CENTROS ESCOLARES			32.101	32.101
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>			44.281	44.281
001 DFB- CONVENIO UNIDAD DIDÁCTICA SOBRE ECONOMÍA Y FISCALIDAD EN CENTROS ESCOLARES			44.281	44.281
**** TOTAL SERVICIO 02			86.307	86.307

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	78.520	78.520		
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	78.520	78.520		
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	78.520	78.520		
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	12.909	12.909		
001 CONVENIO PARA CREACION PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD.	12.909	12.909		
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	26.061	26.061		
001 CONVENIO PARA CREACION PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD.	26.061	26.061		
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	39.550	39.550		
001 CONVENIO PARA CREACION PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD.	39.550	39.550		
**** TOTAL SERVICIO 09	78.520	78.520		
***** TOTAL PROGRAMA 9119	78.520	78.520	86.307	86.307

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	19.873.348	19.905.766	643.694.817	643.694.817
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	19.873.348	19.905.766	643.694.817	643.694.817
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	19.873.348	19.873.348	643.662.399	643.662.399
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	19.873.348	19.873.348	643.662.399	643.662.399
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	481.198	481.198		
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.	19.375.150	19.375.150	17.849.325	17.849.325
004 GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			87.466	87.466
005 ATENDER NECESIDADES DERIVADAS DEL COVID-19			16.060.936	16.060.936
006 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE PARA LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO			21.495.562	21.495.562
007 PARTIC. PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO			6.655.290	6.655.290
008 CALIDAD VARIEDAD VEGETAL			9.400	9.400
009 FONDO SOCIAL EXTRAORDINARIO PARA CONSECUENCIAS SOCIALES DEL COVID-19			1.339.506	1.339.506
010 FONDO COVID-19, TRAMO 1 GASTO SANITARIO			328.630.880	328.630.880
011 FONDO COVID-19, TRAMO 3 GASTO EN EDUCACIÓN			87.230.700	87.230.700
012 FONDO COVID-19, TRAMO 2 GASTO SANITARIO			152.317.210	152.317.210
013 CONVENIO ESTÍSTICA AGRARIA, GANADERA Y DE PESCA 2020			85.009	85.009
014 PARTICIPACIÓN DE CENTROS PÚBLICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN PROYECT. INNOVACIÓ			133.917	133.917
015 PROGRAMAS DE COHESIÓN SANITARIA Y FORMACIÓN DEL USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO			1.205.664	1.205.664
016 PLAN DE RED EPAÑOLA DE AGENCIAS DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y PREST.			555.000	555.000
017 MEDIDAS PARA MEJORAR LA EFICIENC. Y SOSTENIB. DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD			5.758.346	5.758.346
018 PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS			370.000	370.000
019 DEPÓSITOS PARA RECURRIR			62.144	62.144
020 BONO SOCIAL TÉRMICO 2020			3.816.043	3.816.043
CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		32.418	32.418	32.418
SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		32.418	32.418	32.418
001 TRASPASO EJECUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		32.418	32.418	32.418

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	100.487.000	100.487.000	47.231.146	29.980.247
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	100.487.000	100.487.000	47.231.146	29.980.247
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	100.487.000	100.487.000	47.231.146	29.980.247
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	100.487.000	100.487.000	47.231.146	29.980.247
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	95.297.000	95.297.000	46.970.255	29.756.484
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	5.190.000	5.190.000	260.891	223.763
**** TOTAL SERVICIO 03	120.360.348	120.392.766	690.925.963	673.675.064
***** TOTAL PROGRAMA 9211	120.360.348	120.392.766	690.925.963	673.675.064

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	76.938.310	109.819.919	69.897.324	69.897.324
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	76.938.310	109.819.919	69.897.324	69.897.324
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	76.938.310	109.819.919	69.897.324	69.897.324
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	31.350.310	31.350.310	5.214.984	5.214.984
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	26.114.310	26.114.310		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	3.236.000	1.127.004	1.127.004
003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	2.000.000	4.087.980	4.087.980
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			329.217	329.217
001 PROYECTO CREADIS3 DE INTERREG EUROPE (FEDER)			93.715	93.715
002 PROYECTO TXINBADIA+ (EFA054/15) DE FONDOS FEDER POCTEFA 2014-2020			169.673	169.673
003 PROYECTO INTERREG POCTEFA TESTACOS			1.342	1.342
004 PROYECTO S34GROWTH DEL PROGRAMA INTERREG EUROPE			17.487	17.487
005 PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑA-FRANCIA-ANDORRA 2014-2020 (FEDER)			21.098	21.098
006 PROYECTO PYIRENEFP (EFA 09715) DE INTERREG V-A, POCTEFA 2014-2020, FEDER			25.902	25.902
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	2.315.000	6.212.647	12.752.480	12.752.480
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	6.212.647	12.752.480	12.752.480
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.000.000	71.983.962	50.573.971	50.573.971
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	71.983.962		
002 FEAGA: PAGO BÁSICO			21.573.726	21.573.726
003 FEAGA: GREENING			11.219.631	11.219.631
004 FEAGA: JÓVENES AGRICULTORES			668.516	668.516
005 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			9.235.223	9.235.223
006 FEAGA: OCM VINO			7.151.099	7.151.099
007 SANIDAD VEGETAL, PROGRAMA VIGILANCIA DE PLAGAS			80.400	80.400
008 SANIDAD ANIMAL, FEAGA			33.187	33.187
009 FEAGA: PROGRAMAS OPERATIVOS			111.307	111.307
010 FEAGA: APICULTURA			38.534	38.534
011 FEAGA: REEMBOLSO DISCIPLINA			462.349	462.349
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	273.000	273.000	1.026.672	1.026.672
001 OTROS PROGRAMAS Y FONDOS EUROPEOS.	273.000	273.000		
002 PROYECTO ARC ATLANTIQUE (TRÁFICO)			507.602	507.602
003 PROYECTO MASC-CBRN DENTRO DEL MARCO HORIZONTE 2020			25.295	25.295
004 PROYECTO "M-ERA.NET" DE LA INICIATIVA ERANET			743	743
005 PROYECTO VETS CLIL DE LA ACCIÓN KA2 DEL PROGRAMA ERASMUS+			12.162	12.162
006 PROYECTO "MANUMIX" DE LA INICIATIVA ERANET			8.966	8.966
007 PROYECTO PREVISION DENTRO DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			68.342	68.342

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
008 PROYECTO LETSCROWD DENTRO DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			78.549	78.549
009 PROYECTO ENGAGE DENTRO DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			79.000	79.000
010 PROYECTO LIFE IP URBAN KLIMA 2050, INTEGRACION CAMBIO CLIMATICO EN PCAS. SALUD			9.630	9.630
011 PROYECTO S4ALLCITIES DENTRO DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			230.100	230.100
012 PROYECTO MEJORA RELACIONES ENTRE COLECTIVOS DE MINORIAS ETNICAS Y ERTZAINZA			6.284	6.284
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	25.970.872	31.861.884	22.708.904	22.708.904
<u>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</u>	25.970.872	31.861.884	22.708.904	22.708.904
<u>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	25.970.872	31.861.884	22.708.904	22.708.904
<u>SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</u>	10.157.730	10.157.730	5.940.841	5.940.841
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	10.000.000	10.000.000	5.940.841	5.940.841
002 REFORMA Y AMPLIACION ERTZAIN-ETXEA DE GETXO. PROGRAMA FONDOS FEDER HORIZONTE 2020.	157.730	157.730		
<u>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</u>	6.285.000	12.176.012	5.224.874	5.224.874
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	12.176.012	5.224.874	5.224.874
<u>SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</u>			1.402.071	1.402.071
001 FEAGA: OCM VINO			1.402.071	1.402.071
<u>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</u>	9.528.142	9.528.142	9.900.668	9.900.668
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	9.528.142	9.900.668	9.900.668
<u>SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>			240.449	240.449
001 AYUDA COMUNITARIA PARA Y FERROVIARIA VASCA. 2014-EU-TM-0600-M			164.434	164.434
002 PROYECTO LIFE IP URBAN KLIMA 2050, PUERTO			10.272	10.272
003 PROYECTO LIFE IP URBAN KLIMA 2050, PLAYAS LAIDA Y LAGA			65.744	65.744
**** TOTAL SERVICIO 04	102.909.182	141.681.803	92.606.227	92.606.227
***** TOTAL PROGRAMA 9311	102.909.182	141.681.803	92.606.227	92.606.227
***** TOTAL SECCION 95	10.696.379.369	10.735.400.148	10.001.430.802	9.695.795.318

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	102.000.000	102.000.000		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	102.000.000	102.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	102.000.000	102.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	102.000.000	102.000.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	102.000.000	102.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	102.000.000	102.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1221	102.000.000	102.000.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			300.000.000		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>			300.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>			300.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>			300.000.000		
001 AMPLIACIÓN DEL CRÉDITO GLOBAL			300.000.000		
**** TOTAL SERVICIO	09		300.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA	1222		300.000.000		
***** TOTAL SECCION	99	102.000.000	402.000.000		
***** TOTAL AGRUPACION	0	11.774.000.000	12.202.824.225	12.322.142.365	11.982.799.033

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-12-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		30.800.901		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		30.800.901		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		30.800.901		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		30.800.901		
001 TRABAJO Y JUSTICIA: INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES		940.000		
002 DPTO. 05 - EXPROPIACIÓN SUELO PARA PROYECTO COLECTORES CUENCA ALTA RÍO NERVIÓN.		2.500.000		
003 DPTO.05 - INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2019.		3.873.203		
004 DPTO. 03 - IMPLANTACIÓN BUS EL CTRICO (BEI_BEA) EN VITORIA-GASTEIZ.		3.836.577		
005 DPTO. 03: AYUDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA		15.321.804		
006 DPTO. 03: OBRA LONJA DE PESCADO DE ONDARROA		1.500.000		
007 DPTO. 03: AYUDAS LEADER 2019		2.579.317		
008 DPTO. 03 : AYUDAS A LA COOPERACIÓN 2019		250.000		
**** TOTAL SERVICIO 09		30.800.901		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		30.800.901		
***** TOTAL SECCION 99		30.800.901		
***** TOTAL AGRUPACION 1		30.800.901		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.774.000.000	12.233.625.126	12.322.142.365	11.982.799.033