

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
EKONOMIA SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ECONOMIA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

FEBRERO

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 29-02-20	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	57
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	103
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	179
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	219
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	263
SECCION : 07 EDUCACION	I-	293
SECCION : 08 SALUD	I-	393
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	437
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	459
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	511
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	563
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	605
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	609
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	613
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	617
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	621
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	625
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	629
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	633
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 29-0	I-	639
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	639
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	643
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	649
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	653

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20	I-	653
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	653
SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	661
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS	I-	669
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	689
SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA	I-	697
SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA	I-	705
SECCION : 07 EDUCACION	I-	711
SECCION : 08 SALUD	I-	731
SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	743
SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	749
SECCION : 11 SEGURIDAD	I-	755
SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA	I-	763
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	771
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	775
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	783
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 29	I-	787
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	787

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

PROGRAMA: 1111
PARLAMENTO

SECC. 00 PARLAMENTO
SERV. 01 PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	31.950.000	31.950.000	7.987.500	7.987.500	7.987.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.950.000	31.950.000	7.987.500	7.987.500	7.987.500
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.950.000	31.950.000	7.987.500	7.987.500	7.987.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	31.950.000	31.950.000	7.987.500	7.987.500	7.987.500
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE					
**** TOTAL SERVICIO 01	31.950.000	31.950.000	7.987.500	7.987.500	7.987.500
***** TOTAL PROGRAMA 1111	31.950.000	31.950.000	7.987.500	7.987.500	7.987.500
***** TOTAL SECCION 00	31.950.000	31.950.000	7.987.500	7.987.500	7.987.500

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
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	457.516	284.921	43.386	43.386
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	108.241	108.241	108.236	15.798	15.798
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	108.241	108.241	108.236	15.798	15.798
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	108.241	108.241	108.236	15.798	15.798
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	108.241	108.241	108.236	15.798	15.798
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	283.914	283.914	138.792	21.064	21.064
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	283.914	283.914	138.792	21.064	21.064
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	283.914	283.914	138.792	21.064	21.064
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	283.914	283.914	138.792	21.064	21.064
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	65.361	65.361	37.894	6.524	6.524
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	65.361	65.361	34.301	5.971	5.971
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	65.361	65.361	34.301	5.971	5.971
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.361	65.361	34.301	5.971	5.971
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.593	553	553
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.593	553	553
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.593	553	553
**** TOTAL SERVICIO 00	457.516	457.516	284.921	43.386	43.386

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	263.034	263.034	264.977	33.749	33.749
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	4.295	4.295
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	4.295	4.295
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	4.295	4.295
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	4.295	4.295
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	101.885	101.885	101.879	14.845	14.845
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	101.885	101.885	101.879	14.845	14.845
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	101.885	101.885	101.879	14.845	14.845
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	101.885	101.885	101.879	14.845	14.845
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.722	33.722	33.719	4.973	4.973
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.722	33.722	33.719	4.973	4.973
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.722	33.722	33.719	4.973	4.973
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.722	33.722	33.719	4.973	4.973
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.049	56.049	58.005	9.636	9.636
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.049	56.049	54.901	9.182	9.182
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.049	56.049	54.901	9.182	9.182
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.049	56.049	54.901	9.182	9.182
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.105	453	453
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.105	453	453
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.105	453	453
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.183	179.183	1.180	1.180	1.180
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.183	179.183	1.180	1.180	1.180
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.717	72.717			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.717	72.717			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.717	72.717			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	1.180	1.180	1.180
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.008	2.008			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	84.000	84.000	1.180	1.180	1.180
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000			
002 TRADUCCIONES			1.180	1.180	1.180
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			9.650		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			9.650		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			9.650		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			9.650		
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION AÑO 2020			9.650		
**** TOTAL SERVICIO 01	442.217	442.217	275.807	34.929	34.929

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	279.109	279.109	280.757	41.893	41.893
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.826	90.826	90.312	13.216	13.216
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.826	90.826	90.312	13.216	13.216
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.826	90.826	90.312	13.216	13.216
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.826	90.826	90.312	13.216	13.216
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	142.756	142.756	142.748	20.800	20.800
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	142.756	142.756	142.748	20.800	20.800
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	142.756	142.756	142.748	20.800	20.800
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	142.756	142.756	142.748	20.800	20.800
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	45.527	45.527	47.697	7.877	7.877
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.527	45.527	44.201	7.367	7.367
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.527	45.527	44.201	7.367	7.367
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.527	45.527	44.201	7.367	7.367
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.496	510	510
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.496	510	510
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.496	510	510
**** TOTAL SERVICIO 10	279.109	279.109	280.757	41.893	41.893

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	529.662	529.662	526.749	79.392	79.392
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	350.407	350.407	343.430	50.445	50.445
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	350.407	350.407	343.430	50.445	50.445
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	350.407	350.407	343.430	50.445	50.445
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	350.407	350.407	343.430	50.445	50.445
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	107.877	107.877	111.945	18.547	18.547
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.877	107.877	105.723	17.634	17.634
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.877	107.877	105.723	17.634	17.634
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.877	107.877	105.723	17.634	17.634
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.222	913	913
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.222	913	913
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.222	913	913
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	302.700	188.005		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	302.700	188.005		
<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	296.700	188.005		
<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	288.000	188.005		
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	188.005		

(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	841.662	714.754	79.392	79.392

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	369.697	369.697	373.005	56.571	56.571
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.753	78.753	78.586	11.512	11.512
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.753	78.753	78.586	11.512	11.512
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.753	78.753	78.586	11.512	11.512
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.753	78.753	78.586	11.512	11.512
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	213.549	213.549	212.427	31.394	31.394
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.549	213.549	212.427	31.394	31.394
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	213.549	213.549	212.427	31.394	31.394
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	213.549	213.549	212.427	31.394	31.394
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.395	77.395	81.992	13.664	13.664
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.395	77.395	77.627	13.021	13.021
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.395	77.395	77.627	13.021	13.021
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.395	77.395	77.627	13.021	13.021
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.365	644	644
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.365	644	644
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.365	644	644
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	63.013	63.013			
<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			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	48.000	48.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	48.000	48.000			
001 OTROS SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
002 PLAN OPERATIVO DE ACCION PARA REDUCIR LA BRECHA SALARIAL EN EUSKADI	45.000	45.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.013	14.013			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.013	5.013			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.000	7.000			
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	432.710	432.710	373.005	56.571	56.571

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	369.904	369.904	283.708	42.880	42.880
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	230.731	230.731	230.286	34.031	34.031
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.731	230.731	230.286	34.031	34.031
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.731	230.731	230.286	34.031	34.031
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.731	230.731	230.286	34.031	34.031
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	67.795	67.795	53.422	8.849	8.849
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.795	67.795	50.966	8.487	8.487
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.795	67.795	50.966	8.487	8.487
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.795	67.795	50.966	8.487	8.487
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.456	362	362
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.456	362	362
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.456	362	362
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	158.069	158.069	73.726		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	158.069	158.069	73.726		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	153.769	153.769	45.738		
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	153.769	153.769	45.738		
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	153.769	153.769	45.738		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.300	4.300	27.988		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.440	2.440			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.440	2.440			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE				27.988	
001 ENCARGO AMPLIACION FUNC. Y SOPORTE PROYECTO IREKIA OPEN GOVERNMENT G.V.				27.988	
**** TOTAL SERVICIO 13	527.973	527.973	357.434	42.880	42.880

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.333.904	2.333.904	1.722.545	264.775	264.775
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	444.171	444.171	348.855	50.834	50.834
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	444.171	444.171	348.855	50.834	50.834
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	444.171	444.171	348.855	50.834	50.834
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	107.200	107.200	51.951	7.570	7.570
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	336.971	336.971	296.905	43.264	43.264
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	881.066	881.066	671.626	100.384	100.384
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	881.066	881.066	671.626	100.384	100.384
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	881.066	881.066	671.626	100.384	100.384
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	721.331	721.331	671.626	100.384	100.384
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	159.735	159.735			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	314.680	314.680	226.020	33.235	33.235
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	314.680	314.680	226.020	33.235	33.235
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	314.680	314.680	226.020	33.235	33.235
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	314.680	314.680	226.020	33.235	33.235
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	622.609	622.609	404.669	69.922	69.922
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	454.985	454.985	386.612	66.445	66.445
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	454.985	454.985	386.612	66.445	66.445
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	351.795	351.795	294.909	50.743	50.743
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.190	103.190	91.704	15.702	15.702
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	127.624	127.624	18.057	3.478	3.478
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	127.624	127.624	18.057	3.478	3.478
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	127.624	127.624	14.907	2.206	2.206
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.150	1.272	1.272

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.611.328	2.611.328	1.085.480	50.093	46.891
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	97.000	97.000	46.019	7.670	7.670
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	46.019	7.670	7.670
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	46.019	7.670	7.670
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	46.019	7.670	7.670
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	404.000	404.000	34.527	1.205	1.205
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000			
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	100.000	100.000	34.527	1.205	1.205
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000	34.527	1.205	1.205
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	34.527	1.205	1.205
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000			
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.107.328	2.107.328	1.004.934	41.218	38.016
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	233.000	233.000	102.850		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	233.000	233.000	102.850		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	103.000	103.000	102.850		
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	130.000	130.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	14.300	14.300			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	14.300	14.300			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	301.500	68.333	13.301	10.251
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	112.000	112.000	54.900		
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ.	103.000	103.000	54.900		
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.000	9.000			
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	92.300	92.300	13.433	13.301	10.251
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS.	84.800	84.800	13.433	13.301	10.251
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000			
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	43.000			
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.500.528	1.500.528	833.751	27.917	27.766
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.500	10.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000			
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	289.008	289.008	174.038	21.799	21.648
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	287.208	287.208	172.223	21.497	21.497
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.815	303	151
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	100.000		
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.906	20.906			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000	100.000		
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	8.560	8.560			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	486.300	486.300	486.300		
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	96.000	96.000	161.000		
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	50.000	50.000	15.000		
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	6.000	6.000	10.000		
004 ASISTENCIA TECNICA	250.000	250.000	270.300		
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	84.300	84.300	30.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.600	4.600			
001 PUBLICACIONES	4.600	4.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	283.000	283.000	73.413	6.118	6.118
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	73.413	6.118	6.118
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	91.000	91.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	658.405	658.405	26.740	5.351	5.351
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	658.405	658.405	26.740	5.351	5.351
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	387.508	387.508			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	387.508	387.508			
001 CONSTRUCCIONES	387.508	387.508			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	115.725	115.725	13.902		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	115.725	115.725	13.902		
001 INSTALACIONES TECNICAS	115.725	115.725	13.902		
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	12.838	5.351	5.351
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	12.838	5.351	5.351
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	12.838	5.351	5.351
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228			
**** TOTAL SERVICIO 14	5.682.865	5.682.865	2.834.764	320.218	317.017

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	420.047	420.047	417.974	63.222	63.222
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	110.493	110.493	110.487	16.100	16.100
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	110.493	110.493	110.487	16.100	16.100
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	110.493	110.493	110.487	16.100	16.100
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	110.493	110.493	110.487	16.100	16.100
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	153.092	153.092	149.174	22.201	22.201
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.092	153.092	149.174	22.201	22.201
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.092	153.092	149.174	22.201	22.201
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.092	153.092	149.174	22.201	22.201
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.084	85.084	86.939	14.522	14.522
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.084	85.084	82.802	13.912	13.912
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.084	85.084	82.802	13.912	13.912
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.084	85.084	82.802	13.912	13.912
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.137	610	610
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.137	610	610
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.137	610	610
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.056.316	1.056.316	1.072.941		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.056.316	1.056.316	1.072.941		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.081	41.081			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.081	41.081			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	407.100	407.100	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	400.000	400.000	400.000		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			400.000		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD	400.000	400.000			

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			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	603.135	603.135	672.941		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	935	935			
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.900	4.900			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.900	4.900			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	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	330.000	672.941		
001 ENCARGO A EJIE PARA DOSSIER DE PRENSA	330.000	330.000	672.941		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	248.900	248.900			
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000			
002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION.	190.900	190.900			
003 TRADUCCIONES.	8.000	8.000			
<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			
**** TOTAL SERVICIO 15	1.481.163	1.481.163	1.490.915	63.222	63.222

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	460.733	460.733	467.081	70.881	70.881
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	247.878	247.878	248.822	36.987	36.987
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.878	247.878	248.822	36.987	36.987
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	247.878	247.878	248.822	36.987	36.987
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	247.878	247.878	248.822	36.987	36.987
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.934	47.934	47.936	6.985	6.985
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.934	47.934	47.936	6.985	6.985
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.934	47.934	47.936	6.985	6.985
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.934	47.934	47.936	6.985	6.985
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.543	93.543	98.949	16.509	16.509
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.543	93.543	93.427	15.693	15.693
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.543	93.543	93.427	15.693	15.693
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.543	93.543	93.427	15.693	15.693
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.522	816	816
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.522	816	816
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.522	816	816
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	805.695	805.695	425.699	15.783	15.783
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	805.695	805.695	425.699	15.783	15.783
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	262.000	262.000	96.631	15.783	15.783
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	262.000	262.000	96.631	15.783	15.783
001 DINAMIZACION, PARTICIPACION, COMUNICACION Y REDES SOCIALES	262.000	262.000	96.631	15.783	15.783
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	543.695	543.695	329.069		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	291.000	291.000	174.240		
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	255.000	255.000	174.240		
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	22.000	22.000			
003 DISEÑO WEB.	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	211.000	211.000	154.829		
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	211.000	211.000	154.829		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.695	6.695			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.695	6.695			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000			
001 TRADUCCIONES.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000			
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	22.480	22.480			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	19.480	19.480			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	6.000	6.000			
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 16	1.303.908	1.303.908	892.780	86.665	86.665
***** TOTAL PROGRAMA 1121	11.449.123	11.449.123	7.505.139	769.156	765.954

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	235.159	235.159	237.409	35.547	35.547
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.008	88.008	88.509	12.938	12.938
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.008	88.008	88.509	12.938	12.938
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.008	88.008	88.509	12.938	12.938
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.008	88.008	88.509	12.938	12.938
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	71.286	71.286	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	71.286	71.286	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	71.286	71.286	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	71.286	71.286	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.573	36.573	36.629	5.424	5.424
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.573	36.573	36.629	5.424	5.424
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.573	36.573	36.629	5.424	5.424
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.573	36.573	36.629	5.424	5.424
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	39.292	39.292	40.897	6.785	6.785
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.292	39.292	37.949	6.354	6.354
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.292	39.292	37.949	6.354	6.354
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.292	39.292	37.949	6.354	6.354
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.948	431	431
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.948	431	431
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.948	431	431
**** TOTAL SERVICIO 20	235.159	235.159	237.409	35.547	35.547

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	660.341	660.341	644.027	95.373	95.373
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	10.400	10.400
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	10.400	10.400
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	10.400	10.400
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	410.066	410.066	346.776	48.577	48.577
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	410.066	410.066	346.776	48.577	48.577
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	410.066	410.066	346.776	48.577	48.577
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.550	307.550	241.333	35.736	35.736
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	102.516	102.516	105.442	12.841	12.841
ARTICULO ..: 13 LABORALES			72.156	10.515	10.515
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			72.156	10.515	10.515
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			72.156	10.515	10.515
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			72.156	10.515	10.515
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	178.989	178.989	153.721	25.880	25.880
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.321	147.321	113.907	19.277	19.277
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.321	147.321	113.907	19.277	19.277
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.491	110.491	88.274	14.815	14.815
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.830	36.830	25.633	4.462	4.462
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	31.668	31.668	39.814	6.603	6.603
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	31.668	31.668	32.459	5.518	5.518
001 INDEMNIZACIONES			32.459	5.518	5.518
002 MODULO EQUIPARACION.	31.668	31.668			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.355	1.085	1.085
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.773	850	850
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.582	236	236

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.263.500	1.263.500	152.608	29.170	10.000
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.000	3.000	13.221	902	
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	902	
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	902	
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	902	
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.393		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			2.393		
001 INSTALACIONES TECNICAS			2.393		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.258.500	1.258.500	139.387	28.268	10.000
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	452.500	452.500	17.545	17.545	
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	452.500	452.500	17.545	17.545	
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA EUSKADI BASQUE COUNTRY.	150.000	150.000			
003 AGENDA EUSKADI BASQUE COUNTRY 2030	150.000	150.000			
004 FONDO EUSKADI BASQUE COUNTRY	150.000	150.000	17.545	17.545	
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	762.000	762.000	121.842	10.723	10.000
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	5.000	5.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	8.670	723	
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	8.670	723	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	242.000	242.000	75.000		
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	75.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE VIAJE	35.000	35.000			
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		
001 ENCARGO AMPLIACION FUNC. Y SOPORTE PROYECTO IREKIA OPEN GOVERNMENT G.V.			28.172		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	483.000	483.000	10.000	10.000	10.000
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 TRADUCCIONES	10.000	10.000			
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	100.000	100.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	250.000	250.000			
006 ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL AGENDA 2030	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	155.000	155.000	35.174	4.800	4.800
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	155.000	155.000	35.174	4.800	4.800
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	80.000	80.000	12.000	4.800	4.800
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	80.000	80.000	12.000	4.800	4.800
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.2019/2020	60.000	60.000			
002 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR CONVOCATORIA 2020/2021	20.000	20.000	12.000	4.800	4.800
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.000	75.000	23.174		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.000	75.000	23.174		
001 FONDO PROYECTOS COOPERACION TECNICA REGIONES ESTRATEGICAS.	75.000	75.000			
002 FONDOS PROYECTOS COOPERACIÓN TÉCNICA REGIONES ESTRATÉGICAS			23.174		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.088.841	2.088.841	831.810	129.342	110.173

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	512.766	512.766	486.741	73.719	73.719
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.885	74.885	75.581	11.049	11.049
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.885	74.885	75.581	11.049	11.049
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.885	74.885	75.581	11.049	11.049
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.885	74.885	75.581	11.049	11.049
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	343.347	343.347	316.653	46.806	46.806
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	343.347	343.347	316.653	46.806	46.806
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	343.347	343.347	316.653	46.806	46.806
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	343.347	343.347	316.653	46.806	46.806
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.534	94.534	94.507	15.864	15.864
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.534	94.534	88.624	14.996	14.996
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.534	94.534	88.624	14.996	14.996
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.534	94.534	88.624	14.996	14.996
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.884	868	868
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.884	868	868
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.884	868	868
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.800	106.717	88.809	37.934
<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	106.717	88.809	37.934
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.800	98.800	106.717	88.809	37.934
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.800	7.800			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000			
001 CONFERENCIAS	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	61.000	61.000	106.717	88.809	37.934
001 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	61.000	61.000	106.717	88.809	37.934
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	675.000	675.000	32.000	12.800	12.800
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	550.000	550.000			
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	550.000	550.000			
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	550.000	550.000			
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI-NAVARRA AECT.	550.000	550.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	125.000	125.000	32.000	12.800	12.800
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	80.000	80.000	32.000	12.800	12.800
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	80.000	80.000	32.000	12.800	12.800
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR. D. AA. EUROPEOS.			32.000	12.800	12.800
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ASUNTOS EUROPEOS. CONVOCATORIA 2019/2020.	60.000	60.000			
003 BECAS DE ESPECIALIZACION PARA PROFESIONALES EN ASUNTOS EUROPEOS. CONVOCATORIA 2020/2021	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	45.000	45.000			
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000			
002 PROYECTOS COOPERACION TECNICA REGIONES ESTRATEGICAS	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.301.566	1.301.566	625.458	175.328	124.453

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	432.389	432.389	436.683	65.970	65.970
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	10.400	10.400
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	10.400	10.400
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	10.400	10.400
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	287.155	287.155	288.539	42.811	42.811
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.155	287.155	288.539	42.811	42.811
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.155	287.155	288.539	42.811	42.811
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.155	287.155	288.539	42.811	42.811
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	73.948	73.948	76.770	12.758	12.758
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.948	73.948	71.371	11.960	11.960
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.948	73.948	71.371	11.960	11.960
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.948	73.948	71.371	11.960	11.960
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.399	798	798
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.399	798	798
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.399	798	798
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	389.000	389.000	50.000		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	389.000	389.000	50.000		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	386.000	386.000	50.000		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.600	2.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.600	2.600			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	144.200	144.200	50.000		
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.200	4.200			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	50.000		
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	19.200	19.200			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	19.200	19.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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>	140.000	140.000			
001 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	70.000	70.000			
002 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
003 CELEBRACION DEL DIA DE LA DIASPORA VASCA	50.000	50.000			
004 MEMORIA DE LA DIASPORA VASCA	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.226.406	1.226.406	679.185		
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	90.000	90.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	90.000	90.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	90.000	90.000	30.000		
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 BASQUE ESTUDIES FOUNDATION (SEMINARIO JAIALDI)	10.000	10.000	10.000		
003 BASQUE HERITAGE.	30.000	30.000			
004 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	20.000	20.000	20.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.136.406	1.136.406	649.185		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	284.100	284.100			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	284.100	284.100			
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
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			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	852.306	852.306	649.185		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	852.306	852.306	649.185		
001 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	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			
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK. CONVOCATORIA 2020	117.345	117.345	639.185		

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	101.849		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	120.000	120.000	101.849		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	120.000	120.000	101.849		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	120.000	120.000	101.849		
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	101.849		
**** TOTAL SERVICIO 23	2.167.795	2.167.795	1.267.716	65.970	65.970

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.165.366	1.165.366	1.122.126	175.529	175.529
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.086	76.086	76.182	11.141	11.141
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.086	76.086	76.182	11.141	11.141
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.086	76.086	76.182	11.141	11.141
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.086	76.086	76.182	11.141	11.141
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	546.428	546.428	483.097	68.662	68.662
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	546.428	546.428	483.097	68.662	68.662
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	546.428	546.428	483.097	68.662	68.662
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	546.428	546.428	483.097	68.662	68.662
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	542.852	542.852	562.848	95.725	95.725
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.714	141.714	141.639	23.607	23.607
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.714	141.714	141.639	23.607	23.607
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.714	141.714	126.401	21.067	21.067
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			15.238	2.540	2.540
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	395.638	395.638	421.209	72.118	72.118
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	395.638	395.638	412.820	70.941	70.941
001 INDEMNIZACIONES			373.769	64.302	64.302
002 MODULO EQUIPARACION	395.638	395.638			
003 MODULO DE EQUIPARACIÓN			39.050	6.639	6.639
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.389	1.178	1.178
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.389	1.178	1.178
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	5.500	5.500			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.500	5.500			
001 ACCION SOCIAL	5.500	5.500			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	211.213	211.213			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177			
001 MOBILIARIO	4.177	4.177			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.736	176.736			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	150.736	150.736			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236			
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	28.000	28.000			
001 LIMPIEZA DELEGACION	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	27.000	27.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	27.000	27.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	13.000	13.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.500	8.500			
001 OTROS SERVICIOS	8.500	8.500			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	14.000	14.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.380.419	1.380.419	1.122.126	175.529	175.529

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	238.105	238.105	131.390	20.535	20.535
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	65.325	65.325			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	65.325	65.325			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	65.325	65.325			
001 PERSONAL DELEGACION	65.325	65.325			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	101.494	101.494	60.016	10.135	10.135
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.732	42.732	12.552	2.092	2.092
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	42.732	42.732	12.552	2.092	2.092
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.021	13.021	12.552	2.092	2.092
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	29.711	29.711			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	58.762	58.762	47.464	8.043	8.043
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	58.762	58.762	46.393	7.887	7.887
001 INDEMNIZACIONES			46.393	7.887	7.887
002 MODULO EQUIPARACION	45.262	45.262			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.071	156	156
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.071	156	156
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450			
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.370	81.370			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.240	8.240			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.210	7.210			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.210	7.210			
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.380	47.380			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.180	6.180			
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.450	15.450			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.150	5.150			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.090	3.090			
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.180	6.180			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.180	6.180			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180			
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180			
**** TOTAL SERVICIO 25	341.105	341.105	131.390	20.535	20.535

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	384.926	384.926	134.959	21.142	21.142
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	10.400	10.400
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	10.400	10.400
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	10.400	10.400
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	189.989	189.989			
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	189.989	189.989			
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	189.989	189.989			
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	60.855	60.855			
002 PERSONAL DELEGACION	129.134	129.134			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	123.651	123.651	63.585	10.742	10.742
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.648	55.648	12.552	2.092	2.092
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.648	55.648	12.552	2.092	2.092
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.021	13.021	12.552	2.092	2.092
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	27.444	27.444			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	15.183	15.183			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	63.163	63.163	51.032	8.650	8.650
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	63.163	63.163	49.962	8.494	8.494
001 INDEMNIZACIONES			49.962	8.494	8.494
002 INDEMNIZACIONES	4.420	4.420			
003 MODULO EQUIPARACION	48.743	48.743			
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.071	156	156
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.071	156	156
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	4.840	4.840			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.840	4.840			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.840	4.840			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	139.000	139.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	26.500	26.500			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	26.500	26.500			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	26.500	26.500			
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500			
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000			
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	4.000	4.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	67.000	67.000			
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	4.500	4.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500			
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.500	23.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000			
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	12.500	12.500			
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500			
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 26	523.926	523.926	134.959	21.142	21.142

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	366.020	366.020	144.298	22.745	22.745
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.286	71.286	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.286	71.286	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	124.015	124.015			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	124.015	124.015			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	124.015	124.015			
001 PERSONAL DELEGACION	124.015	124.015			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	170.719	170.719	72.924	12.344	12.344
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	37.804	37.804	15.825	2.637	2.637
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	37.804	37.804	15.825	2.637	2.637
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	16.391	16.391	15.825	2.637	2.637
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	21.413	21.413			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	96.277	96.277	57.099	9.707	9.707
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	96.277	96.277	57.099	9.707	9.707
001 INDEMNIZACIONES			57.099	9.707	9.707
002 MODULO EQUIPARACION	61.277	61.277			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	36.638	36.638			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	36.638	36.638			
001 ACCION SOCIAL	36.638	36.638			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	84.500	84.500			
<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 ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.500	65.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.500	3.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.000	26.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000			
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	25.000	25.000			
001 OTROS IMPUESTOS	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 27	476.520	476.520	144.298	22.745	22.745

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	258.182	258.182	139.839	21.894	21.894
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.086	76.086	76.182	11.141	11.141
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.086	76.086	76.182	11.141	11.141
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.086	76.086	76.182	11.141	11.141
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.086	76.086	76.182	11.141	11.141
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	88.548	88.548			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	88.548	88.548			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	88.548	88.548			
001 PERSONAL DELEGACION	88.548	88.548			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.548	93.548	63.657	10.753	10.753
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.725	29.725	12.552	2.092	2.092
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	29.725	29.725	12.552	2.092	2.092
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.147	13.147	12.552	2.092	2.092
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	16.578	16.578			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	63.743	63.743	51.105	8.661	8.661
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	63.743	63.743	49.962	8.494	8.494
001 INDEMNIZACIONES			49.962	8.494	8.494
002 MODULO EQUIPARACION.	48.743	48.743			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.143	167	167
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.143	167	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	105.500			
<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
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.500	90.500			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.500	48.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000			
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 28	363.682	363.682	139.839	21.894	21.894
***** TOTAL PROGRAMA 1311	8.879.013	8.879.013	4.635.005	668.031	597.986

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.961.906	12.961.906	12.961.906	1.441.730	1.441.730
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.961.906	12.961.906	12.961.906	1.441.730	1.441.730
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	12.961.906	12.961.906	12.961.906	1.441.730	1.441.730
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	12.961.906	12.961.906	12.961.906	1.441.730	1.441.730
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	12.961.906	12.961.906	12.961.906	1.441.730	1.441.730
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481	9.053.120	9.053.120
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481	9.053.120	9.053.120
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481	9.053.120	9.053.120
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	36.272.481	36.272.481	36.272.481	9.053.120	9.053.120
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	36.272.481	36.272.481	36.272.481	9.053.120	9.053.120
**** TOTAL SERVICIO 14	49.234.387	49.234.387	49.234.387	10.494.850	10.494.850
***** TOTAL PROGRAMA 1312	49.234.387	49.234.387	49.234.387	10.494.850	10.494.850

(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	6.923.666	6.923.666	1.730.917	1.730.917
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.923.666	6.923.666	6.923.666	1.730.917	1.730.917
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.923.666	6.923.666	6.923.666	1.730.917	1.730.917
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.923.666	6.923.666	6.923.666	1.730.917	1.730.917
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	6.923.666	6.923.666	6.923.666	1.730.917	1.730.917
**** TOTAL SERVICIO 14	6.923.666	6.923.666	6.923.666	1.730.917	1.730.917
***** TOTAL PROGRAMA 3221	6.923.666	6.923.666	6.923.666	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>	235.033	235.033	237.284	35.538	35.538
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	74.044	74.044	74.040	10.789	10.789
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	74.044	74.044	74.040	10.789	10.789
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	74.044	74.044	74.040	10.789	10.789
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	74.044	74.044	74.040	10.789	10.789
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	36.629	5.424	5.424
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	36.629	5.424	5.424
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	36.629	5.424	5.424
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	36.627	36.629	5.424	5.424
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.656	40.656	42.913	7.128	7.128
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.656	40.656	39.998	6.701	6.701
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.656	40.656	39.998	6.701	6.701
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.656	40.656	39.998	6.701	6.701
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.916	426	426
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.916	426	426
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.916	426	426
**** TOTAL SERVICIO 30	235.033	235.033	237.284	35.538	35.538

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	562.377	562.377	579.888	80.541	80.541
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	369.983	369.983	368.987	46.364	46.364
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	369.983	369.983	368.987	46.364	46.364
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	369.983	369.983	368.987	46.364	46.364
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	369.983	369.983	368.987	46.364	46.364
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	121.016	121.016	139.528	23.777	23.777
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	121.016	121.016	132.253	22.701	22.701
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	121.016	121.016	132.253	22.701	22.701
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.016	121.016	118.108	20.301	20.301
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			14.145	2.400	2.400
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.274	1.076	1.076
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.274	1.076	1.076
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.605	976	976
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			669	100	100
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	788.250	788.250	147.096	6.824	6.824
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
001 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	787.250	787.250	147.096	6.824	6.824
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD	80.000	80.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	707.250	707.250	147.096	6.824	6.824
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	15.000		
001 VIAJES INSTITUCIONALES.	45.000	45.000	15.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	105.000	105.000			
001 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	105.000	105.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	497.250	497.250	132.096	6.824	6.824
001 GASTOS DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO LARRAÑA ETXEA Y ZULUAGA TXIKI	20.000	20.000			
002 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO	75.000	75.000			
003 INICIATIVAS EN MATERIA DE ACOGIDA E INTEGRACION A PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES	180.000	180.000	31.472	774	774
004 ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMAS EDUCATIVOS PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	40.000	40.000	94.574		
005 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	82.250	82.250	6.050	6.050	6.050
006 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.931.000	7.031.000	630.806	55.495	46.358
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	100.000	100.000			
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS	50.000	50.000			
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	250.000	250.000	120.968	9.573	9.573
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	250.000	250.000	120.968	9.573	9.573
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	250.000	250.000	120.968	9.573	9.573
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	125.000	125.000			
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	125.000	125.000	120.968	9.573	9.573

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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.581.000	6.681.000	509.838	45.921	36.785
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.321.000	1.321.000	25.494	9.136	
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			25.494	9.136	
001 SUBVENCIONES			25.494	9.136	
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.321.000	1.321.000			
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	100.000	100.000			
002 GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS	1.221.000	1.221.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.260.000	5.360.000	484.343	36.785	36.785
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000	40.185	6.183	6.183
001 ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 DIRULAGUNTZAK			40.185	6.183	6.183
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.206.000	5.306.000	444.159	30.602	30.602
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	35.000	35.000			
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	675.000	675.000	23.932	664	664
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	225.000	225.000			
004 SUBVENCION ASOCIACION PABLO IBAR PARA AYUDA A PERSONAS QUE AFRONTAN CONDENAS A MUERTE	50.000	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	100.000			
006 APOYO A INICIATIVAS DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA Y DEL DERECHOS HUMANOS DE LA FUNDACION RAMON RUBIAL	40.000	40.000			
007 APOYO A LA RED AIPAZ	15.000	15.000			
008 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	20.000	20.000	37.500		
009 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSOR@S DE DDHH.	75.000	75.000	80.000		
010 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000	12.000			
011 AYUDAS A INICIATIVAS O PROGRAMAS DE VICTIMAS POR LA CONVIVENCIA	40.000	40.000			
012 AYUDAS DE EMERGENCIA PERSONAS REFUGIADAS	725.000	725.000			
013 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION FERNANDO BUESA.	50.000	50.000	50.000		
014 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ. DEMOSPAZ	40.000	40.000			
015 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	600.000			
016 SUBVENCION NOMINATIVA CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA PROGRAMAS DE PAZ Y CONVIVENCIA Y PARA EL PROGRAMA ETIKASI	100.000	100.000			
017 APOYO A INICIATIVAS INTERNACIONALES POR LA DEFENSA DE LA PAZ, LA CONVIVENCIA, LA DIVERSIDAD, LA SOLIDARIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS	140.000	140.000			
018 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES UPV-EHU	20.000	20.000	50.000		

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
019 SUBVENCION NOMINATIVA GESTION LARRAÑA ETXEA -CEAR EUSKADI	1.000.000	1.000.000			
020 GESTION Y ORGANIZACION DEL ZINEXIT POR IRUDI BERRIAK	45.000	45.000	45.000		
021 SUBVENCION A GERNIKA GOGORATUZ	80.000	80.000			
022 CENTRO DE RECURSOS PEDAGOGICOS EN DDHH-AIETE	75.000	75.000			
023 CATEDRA DE DDHH Y PODERES PUBLICOS. UPV	75.000	75.000			
024 SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA GESTION DE ZULOAGA TXIKI. CEAR EUSKADI	500.000	500.000			
025 AYUDAS AUZOLANA I Y II	150.000	150.000			
026 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BAKETIK	35.000	35.000			
027 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE DEUSTO	20.000	20.000			
028 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE MONDRAGON	20.000	20.000			
029 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BAKEOLA	35.000	35.000			
030 COVITE. COLECTIVO VICTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAIS VASCO. SUBVENCION NOMINATIVA	54.000	54.000			
031 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. GEUZ	35.000	35.000			
032 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. AGINTZARI	40.000	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	60.000			
035 DIRULAGUNTZAK			157.726	29.938	29.938
**** TOTAL SERVICIO 31	8.281.627	8.381.627	1.357.790	142.860	133.724
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.516.660	8.616.660	1.595.074	178.398	169.261

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.067.151	2.067.151	2.067.151	516.788	516.788
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.067.151	2.067.151	2.067.151	516.788	516.788
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	2.067.151	2.067.151	2.067.151	516.788	516.788
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	2.067.151	2.067.151	2.067.151	516.788	516.788
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	2.067.151	2.067.151	2.067.151	516.788	516.788
**** TOTAL SERVICIO 30	2.067.151	2.067.151	2.067.151	516.788	516.788
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.067.151	2.067.151	2.067.151	516.788	516.788

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	270.000	270.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	270.000	270.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	255.000	255.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	255.000	255.000			
001 CAMPAÑA DE COMUNICACION EN FAVOR DE LA INNOVACION	255.000	255.000			
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	12.965.500			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	14.580.000	12.965.500			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.580.000	12.965.500			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.580.000	12.965.500			
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.500.000	3.500.000			
002 PROYECTOS EN TERRITORIOS DE OPORTUNIDAD RIS 3	2.600.000	2.600.000			
003 DESARROLLO DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS TRANSVERSALES DE GRUPOS DE PILOTAJE	2.450.000	2.335.500			
004 DINAMIZACION EMPRESARIAL E IMPULSO DE NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACION EUROPEOS	3.250.000	1.750.000			
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			
007 PROMOCION DEL TALENTO. FORMACION DE DOCTORANDOS INDUSTRIALES Y PROMOCION DE VOCACIONES	2.000.000	2.000.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	25.700.000	23.589.500	502.984		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	25.700.000	23.589.500	502.984		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.700.000	23.589.500	502.984		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	25.700.000	23.589.500	502.984		
001 IMPULSO PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INVESTIGACION INDUSTRIAL	12.400.000	12.400.000			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION EN PRIORIDADES ESTRATEGICAS	11.450.000	9.339.500			
003 PROMOCION DEL TALENTO. ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES (IKERBASQUE)	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		
**** TOTAL SERVICIO	14	40.550.000	36.825.000	502.984		
***** TOTAL PROGRAMA	5414	40.550.000	36.825.000	502.984		
***** TOTAL SECCION	01	127.620.000	123.995.000	72.463.406	14.358.139	14.275.756

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.109.239	1.109.239	1.112.219	166.829	166.829
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	621.914	621.914	621.442	90.979	90.979
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	621.914	621.914	621.442	90.979	90.979
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	621.914	621.914	621.442	90.979	90.979
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	621.914	621.914	621.442	90.979	90.979
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	310.823	310.823	305.668	45.214	45.214
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	310.823	310.823	305.668	45.214	45.214
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	310.823	310.823	305.668	45.214	45.214
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	310.823	310.823	305.668	45.214	45.214
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	176.502	176.502	185.108	30.637	30.637
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.502	176.502	171.202	28.594	28.594
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.502	176.502	171.202	28.594	28.594
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.502	176.502	171.202	28.594	28.594
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			13.907	2.043	2.043
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.907	2.043	2.043
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.907	2.043	2.043
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44.000	44.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	44.000	44.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	300	300			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	300	300			
001 OTROS SUMINISTROS	300	300			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	43.700	43.700			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.000	4.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	700	700			
001 OTROS SERVICIOS	700	700			
**** TOTAL SERVICIO 29	1.153.239	1.153.239	1.112.219	166.829	166.829
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.153.239	1.153.239	1.112.219	166.829	166.829

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	576.377	576.377	579.499	86.681	86.681
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	99.401	99.401	99.096	14.495	14.495
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.401	99.401	99.096	14.495	14.495
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.401	99.401	99.096	14.495	14.495
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.401	99.401	99.096	14.495	14.495
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	375.210	375.210	374.681	54.652	54.652
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	375.210	375.210	374.681	54.652	54.652
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	375.210	375.210	374.681	54.652	54.652
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	375.210	375.210	374.681	54.652	54.652
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	101.766	101.766	105.722	17.533	17.533
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	101.766	101.766	99.445	16.617	16.617
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	101.766	101.766	99.445	16.617	16.617
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.766	101.766	99.445	16.617	16.617
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.278	916	916
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.278	916	916
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.278	916	916
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	800	800			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	800	800			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150			
001 OTROS SUMINISTROS	150	150			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	650	650			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	150	150			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	150	150			
**** TOTAL SERVICIO 00	577.177	577.177	579.499	86.681	86.681

PROGRAMA: 1211

SECC. 02 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOG.

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>	3.337.641	3.337.641	1.607.085	241.361	241.361
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.707	77.707	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.707	77.707	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.707	77.707	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.707	77.707	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.288.036	2.233.036	1.177.636	170.021	170.021
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.916.377	1.381.377	1.146.006	161.930	161.930
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.916.377	1.381.377	1.146.006	161.930	161.930
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.365.058	1.365.058	1.146.006	161.930	161.930
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	551.319	16.319			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	521.321	26.720	3.900	3.900
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	521.321	26.720	3.900	3.900
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	521.321	26.720	3.900	3.900
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	330.338	4.909	4.192	4.192
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	330.338	4.909	4.192	4.192
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	330.338	4.909	4.192	4.192
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.157	101.157	11.927	1.703	1.703
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.157	46.157	11.927	1.703	1.703
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.157	46.157	11.927	1.703	1.703
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.157	46.157	11.927	1.703	1.703
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		55.000			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO		55.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	925.741	925.741	346.148	59.236	59.236
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	507.359	507.359	327.619	56.487	56.487
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	507.359	507.359	327.619	56.487	56.487
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	402.017	402.017	317.295	53.526	53.526
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	1.841	1.522	1.522
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	8.483	1.439	1.439

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	368.382	368.382	18.529	2.749	2.749
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	368.382	368.382	18.529	2.749	2.749
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	368.382	368.382	18.128	2.691	2.691
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			401	59	59
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.007.905	7.007.905	2.883.583	1.376	1.376
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	45.714	45.714	37.969	1.376	1.376
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	13.256	1.376	1.376
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	13.256	1.376	1.376
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS INSTITUCIONALES	15.000	15.000	13.256	1.376	1.376
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	24.714	24.714	24.713		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	24.714	24.714	24.713		
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	24.714	24.714	24.713		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	6.000	6.000			
001 CANONES	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.614	26.614	10.769		
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	26.614	26.614	10.769		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	26.614	26.614	10.769		
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	10.764	10.764	10.769		
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO	15.850	15.850			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.934.377	6.934.377	2.834.845		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	123.600	123.600			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	123.600	123.600			
001 GASTOS PROCURADORES	3.600	3.600			
002 COSTAS JUDICIALES	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	200	200			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.650	3.650			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	150	150			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.500	3.500			
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.805.927	6.805.927	2.834.845		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	600	600			
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	400	400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	500	500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	200.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	6.379.327	6.379.327	2.834.845		
001 EQUIPOS RENTING.	260.000	260.000	255.000		
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	812.000	812.000	765.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	46.000	46.000	44.880		
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.248.327	5.248.327	1.757.665		
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	13.000	13.000	12.300		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	225.000	225.000			
001 OTROS SERVICIOS	140.000	140.000			
002 TRADUCCIONES	85.000	85.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.200	1.200			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	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	4.956	4.956	1.819
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	17.500	17.500	4.956	4.956	1.819
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	4.956	4.956	1.819
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	4.956	4.956	1.819
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.500	7.500	4.956	4.956	1.819
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	60.000	60.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	10.424.546	10.424.546	4.495.624	247.693	244.556

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	253.272	253.272	304.139	47.867	47.867
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	123.449	123.449	167.416	25.879	25.879
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	123.449	123.449	121.840	17.858	17.858
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	123.449	123.449	121.840	17.858	17.858
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	123.449	123.449	121.840	17.858	17.858
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			45.576	8.021	8.021
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			45.576	8.021	8.021
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.576	8.021	8.021
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.445	58.445	65.349	11.587	11.587
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.445	51.445	63.595	11.331	11.331
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.445	51.445	63.595	11.331	11.331
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.445	51.445	49.352	8.530	8.530
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			14.242	2.801	2.801
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.754	256	256
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.754	256	256
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.754	256	256
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	7.000	7.000			
001 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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	187.700	187.700			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	170.000	170.000			
<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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	17.700	17.700			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000			
001 POLITICAS DE IGUALDAD	12.000	12.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	440.972	440.972	304.139	47.867	47.867
***** TOTAL PROGRAMA 1211	11.442.695	11.442.695	5.379.261	382.240	379.104

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.026.803	6.026.803	5.890.154	877.143	877.143
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.570.622	3.570.622	3.453.311	496.843	496.843
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.570.622	3.570.622	3.437.093	483.557	483.557
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.570.622	3.570.622	3.437.093	483.557	483.557
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.441	235.441	303.964	43.512	43.512
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.767	36.767	36.765	5.362	5.362
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	484.928	484.928	482.670	63.631	63.631
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	641.303	641.303	579.324	80.417	80.417
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.535	38.535	38.517	5.772	5.772
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	946.983	946.983	890.438	127.694	127.694
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	385.254	385.254	373.070	51.971	51.971
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.043	236.043	235.935	32.703	32.703
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	565.368	565.368	496.410	72.495	72.495
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.411	6.128	6.128
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.411	6.128	6.128
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.877	1.877	1.877
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.534	4.251	4.251
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.807	7.158	7.158
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.807	7.158	7.158
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.909	4.260	4.260
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.898	2.898	2.898
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.042.488	1.042.488	1.002.148	139.848	139.848
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.042.488	1.042.488	949.183	132.189	132.189
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.042.488	1.042.488	949.183	132.189	132.189
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	249.271	249.271	211.353	26.732	26.732
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	128.130	128.130	63.668	8.519	8.519
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	566.211	566.211	520.310	77.078	77.078
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	98.876	98.876	96.367	11.548	11.548
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			29.457	4.293	4.293
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			28.028	4.019	4.019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			52.965	7.658	7.658
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			52.965	7.658	7.658
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			25.271	3.623	3.623
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			27.693	4.035	4.035
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.342.315	1.342.315	1.363.322	230.052	230.052
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.342.315	1.342.315	1.298.352	220.222	220.222
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.342.315	1.342.315	1.298.352	220.222	220.222
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.609	137.609	146.773	24.743	24.743
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.803	62.803	42.613	6.698	6.698
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	135.510	135.510	133.845	21.806	21.806
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	363.672	363.672	330.687	56.672	56.672
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.873	40.873	39.815	7.241	7.241
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	267.695	267.695	246.748	40.517	40.517
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.498	111.498	117.247	19.839	19.839
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	64.416	64.416	64.757	10.725	10.725
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	158.239	158.239	147.497	24.453	24.453
010 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			1.859	1.542	1.542
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			902	902	902
012 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			694	694	694
013 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.196	1.560	1.560
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			8.076	1.351	1.351
015 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			7.644	1.480	1.480
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			64.970	9.829	9.829
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			64.970	9.829	9.829
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.730	1.128	1.128
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.577	364	364
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.278	1.502	1.502
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.705	2.312	2.312
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.476	217	217
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.553	1.630	1.630
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.038	885	885
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.539	497	497
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.867	1.148	1.148
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			394	28	28
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			435	64	64

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			379	54	54
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.072.510	16.072.510	6.650.906	604.677	538.499
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	185.061	185.061	184.060	13.920	13.920
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000	13.920	13.920
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000	13.920	13.920
001 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000	13.920	13.920
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	1.000	1.000			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	99.061	99.061	99.060		
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	99.061	99.061	99.060		
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES (COMP)	99.061	99.061	99.060		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.792.417	2.792.417	1.583.781	21.410	12.440
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.167.000	1.167.000	801.874	5.812	5.212
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.167.000	1.167.000	801.874	5.812	5.212
001 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES (COMP)	750.000	750.000	750.000		
002 MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES	417.000	417.000	51.874	5.812	5.212
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.416.217	1.416.217	707.458	12.813	4.443
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.263.531	1.263.531	658.331	9.153	783
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	194.228	194.228	228.261	783	783
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1.069.303	1.069.303	430.070	8.370	
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	152.186	152.186	49.127	3.660	3.660
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	3.000		
002 MAQUINARIA	2.000	2.000			
003 MAQUINARIA	1.000	1.000	5.941		
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	36.000	36.000			
005 MANTENIMIENTO MAQUINARIA (COMP)	40.186	40.186	40.186	3.660	3.660
006 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	500	500			
001 UTILLAJE	500	500			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	54.200	54.200	36.300		
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	54.200	54.200	36.300		
001 MOBILIARIO (COMP)	24.200	24.200	24.200		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MOBILIARIO	30.000	30.000	12.100		
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	155.000	155.000	38.149	2.785	2.785
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	155.000	155.000	38.149	2.785	2.785
001 REPARACION DE VEHICULOS (COMP)	20.000	20.000	20.000	2.785	2.785
002 REPARACION DE VEHICULOS	135.000	135.000	18.149		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.023.532	13.023.532	4.883.065	569.346	512.138
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	500	500			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.330.368	2.330.368	1.620.867	26.041	19.158
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.331.140	1.331.140	1.460.749	6.883	
001 ENERGIA ELECTRICA.	90.213	90.213	72.709		
002 ENERGIA ELECTRICA.	1.240.927	1.240.927	1.388.040	6.883	
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	42.500	42.500	42.500	2.050	2.050
001 AGUA	42.500	42.500	42.500	2.050	2.050
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	577.294	577.294	88.985	17.108	17.108
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	88.986	88.986	88.985	17.108	17.108
002 SUMINISTRO GAS	488.308	488.308			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	9.500	9.500			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.500	4.500			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	62.700	62.700			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	62.700	62.700			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	307.234	307.234	28.633		
001 OTROS SUMINISTROS	900	900	4.000		
002 OTROS SUMINISTROS	1.200	1.200			
003 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500			
004 OTROS SUMINISTROS (COMP)	24.634	24.634	24.633		
005 OTROS SUMINISTROS	279.000	279.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.692.664	10.692.664	3.262.197	543.305	492.980
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	498.000	498.000			
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	498.000	498.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	338.100	338.100	160.115	68.616	22.624
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	88.000	88.000	14.123	14.123	14.123
003 PRENSA DIGITAL	150.000	150.000	45.992	45.992	
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA	100.000	100.000	100.000	8.501	8.501
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.873.692	2.873.692	889.942	122.165	122.165
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS (COMP)	880.692	880.692	882.260	122.165	122.165
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	1.993.000	1.993.000	7.682		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	2.080.173	2.080.173	348.370	150.870	150.870
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	2.025.388	2.025.388			
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	54.785	54.785	348.370	150.870	150.870
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	962.900	962.900			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.100	7.100			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800			
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	950.000	950.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	2.420.316	2.420.316	1.090.842	196.360	196.360
001 COMUNICACIONES POSTALES (COMP)	1.030.716	1.030.716	1.090.842	196.360	196.360
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.389.600	1.389.600			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	960.293	960.293	610.293		
001 SERVICIO DE MENSAJERIA (COMP)	610.293	610.293	610.293		
002 SERVICIO DE MENSAJERIA	350.000	350.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	90.000	90.000	15.545	960	960
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES	65.000	65.000	15.545	960	960
002 EDICION PUBLICACIONES	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	469.190	469.190	147.090	4.333	
001 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000			
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
003 OTROS SERVICIOS	27.000	27.000	6.381		
004 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
005 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
006 TRASLADOS (COMP)	4.890	4.890	4.884		
007 TRASLADOS	296.000	296.000	129.398	4.333	
008 ENCUADERNACIONES	6.300	6.300			
009 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	100.000	100.000			
010 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	13.000	13.000	6.428		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	71.500	71.500			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	71.500	71.500			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000			
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.500	4.500			
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
002 OTROS IMPUESTOS	2.500	2.500			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.595.000	3.595.000	640.814	5.452	5.452
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.595.000	3.595.000	640.814	5.452	5.452
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.740.000	1.740.000	99.199		
<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	99.199		
001 CONSTRUCCIONES	1.545.000	1.545.000	99.199		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	750.000	750.000	339.344		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	750.000	750.000	339.344		
001 INSTALACIONES TECNICAS	750.000	750.000	339.344		
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	475.000	475.000	196.819		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	475.000	475.000	196.819		
001 MOBILIARIO	275.000	275.000	196.819		
002 MOBILIARIO	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	330.000	330.000	2.418	2.418	2.418
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	330.000	330.000	2.418	2.418	2.418
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	330.000	330.000	2.418	2.418	2.418
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	300.000	300.000	3.035	3.035	3.035
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	300.000	300.000	3.035	3.035	3.035
001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES	300.000	300.000	3.035	3.035	3.035
**** TOTAL SERVICIO 42	25.694.313	25.694.313	13.181.874	1.487.272	1.421.094
***** TOTAL PROGRAMA 1212	25.694.313	25.694.313	13.181.874	1.487.272	1.421.094

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	366.944	366.944	371.918	56.296	56.296
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	216.345	216.345	218.299	32.501	32.501
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.345	216.345	218.299	32.501	32.501
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.345	216.345	218.299	32.501	32.501
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.345	216.345	218.299	32.501	32.501
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	66.893	66.893	69.918	11.598	11.598
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.893	66.893	65.388	10.928	10.928
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.893	66.893	65.388	10.928	10.928
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.893	66.893	65.388	10.928	10.928
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.530	670	670
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.530	670	670
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.530	670	670
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	193.794	194.563	108.125	931	931
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	193.794	194.563	108.125	931	931
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	193.794	194.563	108.125	931	931
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	192.194	192.963	108.125	931	931
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000			
002 MEJORA EN LA GESTION - AURRERABIDE (COMP)	107.194	107.194	107.194		
003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	55.000	55.769	366	366	366
004 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			565	565	565

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	880.000	1.089.719	246.079		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	880.000	1.089.719	246.079		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	880.000	1.089.719	246.079		
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	880.000	1.089.719	246.079		
001 PROYECTO EIZU	880.000	1.089.719	246.079		
**** TOTAL SERVICIO 30	1.440.738	1.651.226	726.122	57.227	57.227

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.933.751	5.033.751	3.296.022	690.878	690.878
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	11.419	11.419
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	11.419	11.419
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	11.419	11.419
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	11.419	11.419
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.266.936	2.266.936	2.271.679	328.853	328.853
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.266.936	2.266.936	2.253.995	318.901	318.901
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.266.936	2.266.936	2.253.995	318.901	318.901
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.266.936	2.266.936	2.253.995	318.901	318.901
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			17.684	9.952	9.952
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			17.684	9.952	9.952
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			17.684	9.952	9.952
ARTICULO ..: 13 LABORALES			67.501	11.364	11.364
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			67.501	11.364	11.364
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			67.501	11.364	11.364
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			67.501	11.364	11.364
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	588.827	2.688.827	878.858	339.241	339.241
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	588.827	588.827	610.064	106.323	106.323
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	588.827	588.827	610.064	106.323	106.323
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	588.827	588.827	604.448	102.746	102.746
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			5.616	3.576	3.576
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.100.000	268.795	232.918	232.918
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		150.000			
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		150.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.816	5.026	5.026
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.816	5.026	5.026
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES		1.950.000	234.979	227.892	227.892
001 PRESTACIONES SOCIALES		1.800.000	234.979	227.892	227.892
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		150.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	23.000	23.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	23.000	23.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000			
<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: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000			
001 CONVOCATORIA BOLSAS DE TRABAJO	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.869.833	6.869.833			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.869.833	6.869.833			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.869.833	6.869.833			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.869.833	6.869.833			
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.869.833	6.869.833			
**** TOTAL SERVICIO 31	9.826.584	11.926.584	3.296.022	690.878	690.878

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.877.124	1.877.124	1.731.817	258.829	258.829
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.111.400	1.111.400	1.038.983	147.211	147.211
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.111.400	1.111.400	1.024.919	142.534	142.534
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.111.400	1.111.400	1.024.919	142.534	142.534
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	420.754	420.754	426.936	54.467	54.467
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	690.646	690.646	597.983	88.068	88.068
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			14.064	4.677	4.677
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			14.064	4.677	4.677
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			14.064	4.677	4.677
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	266.346	266.346	232.625	35.559	35.559
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	266.346	266.346	230.601	33.536	33.536
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	266.346	266.346	230.601	33.536	33.536
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	266.346	266.346	230.601	33.536	33.536
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			2.023	2.023	2.023
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			2.023	2.023	2.023
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			2.023	2.023	2.023
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	428.000	428.000	388.835	65.658	65.658
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	408.000	408.000	371.353	63.071	63.071
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	408.000	408.000	371.353	63.071	63.071
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.211	124.211	117.419	20.108	20.108
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.962	83.962	74.055	12.556	12.556
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.827	199.827	169.547	28.081	28.081
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.692	1.685	1.685
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			641	641	641

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			17.482	2.587	2.587
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.482	2.587	2.587
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.366	943	943
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.459	503	503
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.657	1.140	1.140
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.000	20.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EN EL AREA DE PREVENCIÓN.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	568.538	568.538	237.451	25.109	22.484
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	12.964	12.964			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	12.964	12.964			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	12.700	12.700			
001 MAQUINARIA	9.700	9.700			
002 MAQUINARIA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	555.574	555.574	237.451	25.109	22.484
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.141	2.141			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.141	2.141			
001 TRANSPORTES	2.141	2.141			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	235.608	235.608	151.265	14.590	14.393
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.900	2.900			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.800	1.800			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.100	1.100			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	196.474	196.474	149.934	13.259	13.062
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA (COMP)	146.474	146.474	146.474	9.799	9.799
002 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	50.000	50.000	3.460	3.460	3.264
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884			
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.250	3.250			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.250	3.250			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	16.100	16.100	1.331	1.331	1.331
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	1.331	1.331	1.331

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS SUMINISTROS	5.500	5.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	317.825	317.825	86.187	10.519	8.091
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	46.940	5.550	5.550
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.650	1.650			
002 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)	50.000	50.000	44.140	5.270	5.270
003 LIMPIEZA Y ASEO	2.800	2.800	2.800	280	280
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.200	4.200			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	258.775	258.775	39.247	4.969	2.541
001 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
002 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000			
003 PLAN DE IGUALDAD PARA LA ADMINISTRACION GENERAL	43.000	43.000			
004 SERVICIOS PARA EL COMEDOR (COMP)	21.374	21.374	21.373	2.541	2.541
005 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	4.000	4.000	3.096	258	
006 ANALISIS MEDICOS (LABORAL) (COMP)	14.778	14.778	14.778	2.170	
007 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	100.223	100.223			
008 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL)	53.400	53.400			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		432.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		432.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		432.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		432.000			
001 FINANCIACIÓN ACTIVIDAD SINDICAL 2016.		432.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	32.000	32.000	5.978	5.978	5.978
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	32.000	32.000	5.978	5.978	5.978
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	32.000	32.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	32.000	32.000			
001 UTILLAJE	2.000	2.000			
002 ADQUISICION TONOMETRO	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			5.978	5.978	5.978
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			5.978	5.978	5.978

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MOBILIARIO SERVICIO MÉDICO LAKUA.			5.978	5.978	5.978
**** TOTAL SERVICIO 32	2.477.662	2.909.662	1.975.246	289.915	287.290
***** TOTAL PROGRAMA 1213	13.744.984	16.487.472	5.997.391	1.038.020	1.035.395

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	148.647	148.647	149.016	22.436	22.436
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.114	89.114	89.110	13.030	13.030
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.114	89.114	89.110	13.030	13.030
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.114	89.114	89.110	13.030	13.030
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.114	89.114	89.110	13.030	13.030
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.076	37.076	37.080	5.573	5.573
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.076	37.076	37.080	5.573	5.573
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.076	37.076	37.080	5.573	5.573
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.076	37.076	37.080	5.573	5.573
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.457	22.457	22.826	3.833	3.833
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.457	22.457	22.270	3.751	3.751
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.457	22.457	22.270	3.751	3.751
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.457	22.457	22.270	3.751	3.751
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			556	82	82
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			556	82	82
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			556	82	82
<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	149.016	22.436	22.436

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	790.064	790.064	819.290	123.006	123.006
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	512.976	512.976	530.412	75.681	75.681
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	512.976	512.976	511.494	70.833	70.833
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	512.976	512.976	511.494	70.833	70.833
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	366.298	366.298	365.007	49.117	49.117
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	146.678	146.678	146.487	21.716	21.716
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			16.020	1.950	1.950
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			16.020	1.950	1.950
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			16.020	1.950	1.950
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			2.898	2.898	2.898
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			2.898	2.898	2.898
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.898	2.898	2.898
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.773	46.773	47.081	6.860	6.860
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.773	46.773	47.081	6.860	6.860
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.773	46.773	47.081	6.860	6.860
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.773	46.773	47.081	6.860	6.860
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	158.937	158.937	170.423	30.064	30.064
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.937	158.937	161.754	27.980	27.980
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.937	158.937	161.754	27.980	27.980
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.780	108.780	105.434	17.839	17.839
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.157	50.157	50.498	8.530	8.530
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			904	904	904
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.918	707	707
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.668	2.084	2.084
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.668	2.084	2.084
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.765	1.656	1.656
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.904	429	429

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	29.678.020	29.678.020	28.834.940		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	29.678.020	29.678.020	28.834.940		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	273.933	273.933			
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	273.933	273.933			
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	137.882	137.882			
002 ESTUDIOS	136.051	136.051			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	29.404.087	29.404.087	28.834.940		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.500	3.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	546.834	546.834	95.292		
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA (COMP)	360.292	360.292	95.292		
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	186.542	186.542			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	28.851.303	28.851.303	28.739.648		
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000		
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.910.000	1.910.000	1.910.000		
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	14.841.565	14.841.565	14.841.564		
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	640.000	640.000	640.000		
006 INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.130.000	4.130.000	4.130.000		
007 GESTION DEL CAMBIO. MIGRACION OFFICE (COMP)	454.388	454.388	454.388		
008 SEGURIDAD EN APLICACIONES	400.000	400.000	400.000		
009 INNOVACION TECNOLOGICA	797.000	797.000	797.000		
010 BIG DATA	250.000	250.000	250.000		
011 INTELIGENCIA ARTIFICIAL	250.000	250.000	250.000		
012 SERVICIO RED TETRA.	885.000	885.000	872.910		
013 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	163.350	163.350	163.415		
014 SERVICIOS AREA DE COMUNICACIONES	1.080.000	1.080.000	1.110.170		
015 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. MANTENIMIENTO VOZ IP	600.000	600.000	570.200		
016 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.450	2.450			
001 CUOTA SOCIO AUTELSI	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	500.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	700.000	700.000	500.000		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	700.000	700.000	500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	700.000	700.000	500.000		
001 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA (COMP)	500.000	500.000	500.000		
002 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	31.168.084	31.168.084	30.154.230	123.006	123.006
***** TOTAL PROGRAMA 1214	31.317.231	31.317.231	30.303.246	145.442	145.442

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.811.417	6.811.417	7.045.762	1.069.413	1.069.413
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.259.691	5.259.691	5.373.828	771.999	771.999
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.259.691	5.259.691	5.058.424	684.876	684.876
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.259.691	5.259.691	5.058.424	684.876	684.876
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	571.390	571.390			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.998.993	3.998.993	3.855.163	520.661	520.661
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	689.308	689.308	1.203.261	164.215	164.215
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			211.070	46.955	46.955
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			211.070	46.955	46.955
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			211.070	46.955	46.955
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			104.333	40.167	40.167
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			104.333	40.167	40.167
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			104.333	40.167	40.167
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.480.348	1.480.348	1.600.560	287.014	287.014
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.480.348	1.480.348	1.518.372	271.311	271.311
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.480.348	1.480.348	1.518.372	271.311	271.311
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	131.092	131.092	15.825	2.637	2.637
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.146.462	1.146.462	1.106.865	186.351	186.351
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	202.794	202.794	296.033	49.753	49.753
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			32.451	14.738	14.738
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			67.199	17.831	17.831
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			82.188	15.704	15.704
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			4.160	4.160	4.160
001 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.160	4.160	4.160
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			78.028	11.544	11.544
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.071	156	156
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			56.005	8.255	8.255
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.049	2.692	2.692
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17	17	17

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.886	424	424
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.782.842	8.782.842	247.769	15.549	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.782.842	8.782.842	247.769	15.549	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.782.842	8.782.842	247.769	15.549	
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	200	200			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.500	3.500			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	7.235.444	7.235.444			
001 PLATAFORMA ADMON. ELECTRONICA+NODO INTEROPERABILIDAD	5.688.699	5.688.699			
002 PRESENCIA EN INTERNET+OFERTA SERVICIOS ELECTRONICOS+MEJORA USABILIDAD+CARPETA CIUDADANA	1.546.745	1.546.745			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.532.198	1.532.198	247.769	15.549	
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	23.450		
002 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000			
003 IDENTIFICACION Y FIRMA	1.080.198	1.080.198			
004 INNOVACION CON CIUDADANIA Y PROFESIONALES+INNOVACION SOCIAL	30.000	30.000			
005 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	52.000	52.000	24.902		
006 OPEN DATA (COMP)	12.836	12.836	12.836		
007 OPEN DATA	27.164	27.164			
008 IMPLANTACION DEL SISTEMA DE EVALUACION DE LAS INTERVENCIONES PUBLICAS	40.000	40.000			
009 ADMINISTRACION ELECTRONICA (COMP)	165.528	165.528	186.582	15.549	
010 ADMINISTRACION ELECTRONICA	19.472	19.472			
011 ALIANZA GOBIERNO ABIERTO (OGP)	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	62.000	62.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	62.000	62.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	62.000	62.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	62.000	62.000			
001 CONCURSO DE REUTILIZACION DE DATOS PUBLICOS - OPEN DATA	26.000	26.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PREMIOS ELKARLAN	36.000	36.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	15.656.259	15.656.259	7.293.531	1.084.962	1.069.413
***** TOTAL PROGRAMA 1215	15.656.259	15.656.259	7.293.531	1.084.962	1.069.413

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	150.813	150.813	146.584	21.973	21.973
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.126	91.126	86.706	12.660	12.660
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.126	91.126	86.706	12.660	12.660
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.126	91.126	86.706	12.660	12.660
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.126	91.126	86.706	12.660	12.660
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.198	37.198	37.080	5.494	5.494
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.198	37.198	37.080	5.494	5.494
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.198	37.198	37.080	5.494	5.494
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.198	37.198	37.080	5.494	5.494
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.489	22.489	22.798	3.819	3.819
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.489	22.489	22.242	3.736	3.736
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.489	22.489	22.242	3.736	3.736
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.489	22.489	22.242	3.736	3.736
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			556	82	82
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			556	82	82
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			556	82	82
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	940	940			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	940	940			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	840	840			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	440	440			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440			
**** TOTAL SERVICIO 10	151.753	151.753	146.584	21.973	21.973

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.097.851	1.097.851	1.097.191	163.713	163.713
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.589	78.589	78.586	11.512	11.512
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	78.586	11.512	11.512
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	78.586	11.512	11.512
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	78.586	11.512	11.512
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	789.141	789.141	785.029	110.944	110.944
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	789.141	789.141	704.706	92.540	92.540
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	789.141	789.141	704.706	92.540	92.540
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.924	446.924	363.798	53.940	53.940
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	342.217	342.217	340.908	38.600	38.600
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			80.323	18.404	18.404
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			80.323	18.404	18.404
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			80.323	18.404	18.404
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	230.121	230.121	233.577	41.257	41.257
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	230.121	230.121	222.075	39.521	39.521
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	230.121	230.121	222.075	39.521	39.521
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.660	133.660	112.385	18.919	18.919
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.461	96.461	91.583	15.326	15.326
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.107	5.276	5.276
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			11.502	1.736	1.736
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.502	1.736	1.736
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.369	943	943
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.182	651	651
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			951	142	142
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	400	400			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	400	400			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	400	400			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400			
**** TOTAL SERVICIO 11	1.098.251	1.098.251	1.097.191	163.713	163.713

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.612.935	1.612.935	1.316.378	199.320	199.320
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.383	74.383	77.384	11.327	11.327
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.383	74.383	77.384	11.327	11.327
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.383	74.383	77.384	11.327	11.327
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.383	74.383	77.384	11.327	11.327
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.186.490	1.186.490	937.671	138.299	138.299
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.186.490	1.186.490	901.086	129.934	129.934
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.186.490	1.186.490	901.086	129.934	129.934
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	220.104	220.104	221.253	30.163	30.163
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	966.386	966.386	679.832	99.770	99.770
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			36.585	8.365	8.365
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			36.585	8.365	8.365
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			36.585	8.365	8.365
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	352.062	352.062	301.323	49.695	49.695
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	352.062	352.062	287.034	47.623	47.623
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	352.062	352.062	287.034	47.623	47.623
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.595	76.595	76.645	11.674	11.674
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	275.467	275.467	198.816	32.941	32.941
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.573	3.008	3.008
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			14.289	2.072	2.072
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.289	2.072	2.072
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.092	575	575
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.198	1.497	1.497
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26.800	26.800			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	26.800	26.800			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	26.800	26.800			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.800	2.800			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

SECC. 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
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
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			
001 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000			
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	115.000	6.615.000	6.600.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		6.500.000	6.500.000		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		6.500.000	6.500.000		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		6.500.000	6.500.000		
001 VITORIA-GASTEIZ - CANON INSTITUCIONES COMUNES - GASTO CORRIENTE		6.500.000	6.500.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	115.000	115.000	100.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115.000	115.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	15.000	15.000			
001 SUBVENCION A CONFEDERACION VASCA DE FUNDACIONES FUNKO PARA CONSOLIDACION SECTOR FUNDACIONAL VASCO	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000	100.000		
001 SUBVENCION A EUDEL-ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LEY DE INSTITUCIONES LOCALES (COMP)	100.000	100.000	100.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		3.500.000	3.500.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		3.500.000	3.500.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		3.500.000	3.500.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		3.500.000	3.500.000		
001 VITORIA-GASTEIZ - CANON INSTITUCIONES COMUNES - GASTO INVERSION		1.000.000	1.000.000		
002 VITORIA-GASTEIZ - CANON INSTITUCIONES COMUNES - GASTO INVERSION		2.500.000	2.500.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	1.754.735	11.754.735	11.416.378	199.320	199.320
***** TOTAL PROGRAMA 1217	3.004.739	13.004.739	12.660.153	385.006	385.006

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	3.222.484	490.577	490.577
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.316	90.316	90.312	13.216	13.216
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.316	90.316	90.312	13.216	13.216
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.316	90.316	90.312	13.216	13.216
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.316	90.316	90.312	13.216	13.216
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.630.891	2.630.891	2.541.248	379.490	379.490
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.630.891	2.630.891	2.539.971	378.213	378.213
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.630.891	2.630.891	2.539.971	378.213	378.213
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.630.891	2.630.891	2.539.971	378.213	378.213
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			1.277	1.277	1.277
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			1.277	1.277	1.277
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			1.277	1.277	1.277
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			33.530	4.887	4.887
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			33.530	4.887	4.887
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			33.530	4.887	4.887
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL PERSONAL LABORAL			33.530	4.887	4.887
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	544.324	544.324	557.394	92.984	92.984
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	544.324	544.324	518.231	87.172	87.172
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	544.324	544.324	518.231	87.172	87.172
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	544.324	544.324	517.831	86.772	86.772
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			400	400	400
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			39.163	5.813	5.813
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			39.163	5.813	5.813
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			39.163	5.813	5.813
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	38.522	38.522	10.122	10.122	10.122
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	38.522	38.522	10.122	10.122	10.122
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	500	500			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	38.022	38.022	10.122	10.122	10.122
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	15.122	15.122	10.122	10.122	10.122
001 INSTITUTO DERECHO PUBLICO	5.000	5.000			
002 COMISION ARBITRAL	10.122	10.122	10.122	10.122	10.122
**** TOTAL SERVICIO 20	3.304.053	3.304.053	3.232.606	500.699	500.699

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	378.565	378.565	380.613	52.838	52.838
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	11.419	11.419
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	11.419	11.419
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	11.419	11.419
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	11.419	11.419
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	233.337	233.337	233.334	29.801	29.801
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.337	233.337	233.334	29.801	29.801
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.337	233.337	233.334	29.801	29.801
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	233.337	233.337	233.334	29.801	29.801
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	67.240	67.240	69.295	11.618	11.618
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.240	67.240	64.625	10.927	10.927
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.240	67.240	64.625	10.927	10.927
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.240	67.240	64.625	10.927	10.927
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.670	691	691
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.670	691	691
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.670	691	691
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.832	1.832			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.832	1.832			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.832	1.832			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350	350			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482			
**** TOTAL SERVICIO 21	380.397	380.397	380.613	52.838	52.838

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	130.911	130.911	132.336	19.870	19.870
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	37.076	37.076	37.080	5.494	5.494
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.076	37.076	37.080	5.494	5.494
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.076	37.076	37.080	5.494	5.494
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.076	37.076	37.080	5.494	5.494
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	22.457	22.457	23.882	3.976	3.976
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.457	22.457	22.255	3.737	3.737
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.457	22.457	22.255	3.737	3.737
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.457	22.457	22.255	3.737	3.737
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.627	238	238
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.627	238	238
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.627	238	238
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.297	32.297			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
001 GASTOS DE LA COMISION DE DERECHO CIVIL VASCO	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000			
001 ACADEMIA VASCA DEL DERECHO - SUBVENCION ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL DERECHO FORAL Y AUTONOMICO	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	171.208	171.208	132.336	19.870	19.870

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	130.422	130.422	131.675	19.812	19.812
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	32.580	32.580	32.579	4.792	4.792
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.580	32.580	32.579	4.792	4.792
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.580	32.580	32.579	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.580	32.580	32.579	4.792	4.792
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	26.464	26.464	27.722	4.619	4.619
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.464	26.464	26.163	4.391	4.391
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.464	26.464	26.163	4.391	4.391
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.464	26.464	26.163	4.391	4.391
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.559	228	228
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.559	228	228
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.559	228	228
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.297	2.297			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.297	2.297			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.297	2.297			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
**** TOTAL SERVICIO 23	132.719	132.719	131.675	19.812	19.812

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	3.877.230	593.219	593.219

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	271.082	271.082	316.050	47.772	47.772
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.374	71.374	71.370	10.400	10.400
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.374	71.374	71.370	10.400	10.400
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.374	71.374	71.370	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.374	71.374	71.370	10.400	10.400
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	148.742	148.742	181.584	26.693	26.693
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	148.742	148.742	181.584	26.693	26.693
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	148.742	148.742	181.584	26.693	26.693
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	148.742	148.742	181.584	26.693	26.693
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	50.966	50.966	63.096	10.679	10.679
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.966	50.966	59.301	10.119	10.119
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.966	50.966	59.301	10.119	10.119
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.966	50.966	59.301	10.119	10.119
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.794	560	560
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.794	560	560
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.794	560	560
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.500	25.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	25.500	25.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	25.500	25.500			
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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000			
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000			
**** TOTAL SERVICIO 28	296.582	296.582	316.050	47.772	47.772
***** TOTAL PROGRAMA 1219	296.582	296.582	316.050	47.772	47.772

(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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.030.056	10.030.056			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	10.030.056	10.030.056			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.030.056	10.030.056			
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.030.056	10.030.056			
**** TOTAL SERVICIO 31	10.030.056	10.030.056			
***** TOTAL PROGRAMA 4712	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		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.218.436	5.218.436	5.218.436		
001 KZGUNEA.	4.300.000	4.300.000	4.300.000		
002 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PCTI	918.436	918.436	918.436		
**** TOTAL SERVICIO 41	5.218.436	5.218.436	5.218.436		
***** TOTAL PROGRAMA 5415	5.218.436	5.218.436	5.218.436		
***** TOTAL SECCION 02	121.590.000	134.332.488	85.339.390	5.330.761	5.243.274

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	60.950.000	60.950.000	60.950.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.950.000	60.950.000	60.950.000		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	60.950.000	60.950.000	60.950.000		
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	60.950.000	60.950.000	60.950.000		
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	60.950.000	60.950.000	60.950.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	16.250.000	16.250.000	16.250.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	16.250.000	16.250.000	16.250.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	16.250.000	16.250.000	16.250.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	16.250.000	16.250.000	16.250.000		
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	16.250.000	16.250.000	16.250.000		
**** TOTAL SERVICIO 41	77.200.000	77.200.000	77.200.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	421.079	421.079	390.457	57.155	57.155
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	260.317	260.317	224.813	33.328	33.328
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	260.317	260.317	179.218	26.538	26.538
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	260.317	260.317	179.218	26.538	26.538
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	79.012	79.012	32.128	4.722	4.722
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.305	181.305	147.089	21.816	21.816
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			45.595	6.790	6.790
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			45.595	6.790	6.790
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.595	6.790	6.790
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.384	89.384	94.270	13.427	13.427
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.384	89.384	91.498	13.019	13.019
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.384	89.384	91.498	13.019	13.019
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.581	37.581	22.748	3.822	3.822
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.803	51.803	40.471	6.775	6.775
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			28.279	2.422	2.422
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.772	408	408
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.772	408	408
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.552	227	227
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.220	181	181
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	615.000	615.000	220.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615.000	615.000	220.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615.000	615.000	220.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	530.000	530.000	220.000		
001 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ (ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS)	220.000	220.000	220.000		
002 ENCOMIENDA ETS BEI DONOSTIA. PROYECTO CONSTRUCTIVO.	260.000	260.000			
003 ENCOMIENDA ETS BEI LEIOA.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	85.000	85.000			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	30.000	30.000			
004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	67.000	67.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	67.000	67.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	34.000	34.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	34.000	34.000			
001 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
002 INTERESES DE DEMORA	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	33.000	33.000			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	33.000	33.000			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	33.450.000	33.450.000	33.450.000	8.362.500	8.362.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	33.450.000	33.450.000	33.450.000	8.362.500	8.362.500
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	33.450.000	33.450.000	33.450.000	8.362.500	8.362.500
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	33.450.000	33.450.000	33.450.000	8.362.500	8.362.500
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	33.450.000	33.450.000	33.450.000	8.362.500	8.362.500
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	8.422.000	8.422.000	7.092.114	12.114	12.114
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	300.000	300.000	12.114	12.114	12.114
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	250.000	250.000	12.114	12.114	12.114
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	250.000	250.000	12.114	12.114	12.114
001 EXPROPIACIONES.	250.000	250.000	12.114	12.114	12.114
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	50.000	50.000			
001 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	50.000	50.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	8.122.000	8.122.000	7.080.000		
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	8.122.000	8.122.000	7.080.000		
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	8.122.000	8.122.000	7.080.000		
001 ENCOMIENDA ETS INTERMODAL DE LEZO.	242.000	242.000			
002 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	300.000	300.000			
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	30.000	30.000			
004 ENCOMIENDA A ETS VIVIENDAS DE SANTURTZI.	1.715.000	1.715.000	1.445.000		
005 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. NUEVA RED FERROVIARIA DEL PAIS VASCO. FINANCIACION PROPIA.	5.635.000	5.635.000	5.635.000		
006 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	121.652.078	121.652.078	95.252.078	20.600.000	20.600.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	121.252.078	121.252.078	95.252.078	20.600.000	20.600.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	82.252.078	82.252.078	82.252.078	7.600.000	7.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	82.252.078	82.252.078	82.252.078	7.600.000	7.600.000
001 SUBVENCION DE CAPITAL EUSKAL TRENBIDE SAREA.	82.252.078	82.252.078	82.252.078	7.600.000	7.600.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.000.000	39.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	39.000.000	39.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	39.000.000	39.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	100.000	100.000			
001 CONVENIO FINANCIACION BEI DONOSTIA.	50.000	50.000			
002 CONVENIO FINANCIACION BEI LEIOA	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	300.000	300.000			
001 CONVENIO INTERCAMBIADOR DE RIBERAS DE LOIOLA	300.000	300.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	164.627.157	164.627.157	136.404.649	29.031.769	29.031.769
***** TOTAL PROGRAMA 5131	241.827.157	241.827.157	213.604.649	29.031.769	29.031.769

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	95.297.000	95.297.000	52.006.000		
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	95.297.000	95.297.000	52.006.000		
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	95.297.000	95.297.000	52.006.000		
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	95.297.000	95.297.000	52.006.000		
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	14.900.000	14.900.000			
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	5.120.000	5.120.000			
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	12.400.000	12.400.000			
004 ENCOMIENDA ETS EJECUCION OBRAS NUEVA RED FERROVIARIA PV.	62.877.000	62.877.000	52.006.000		
**** TOTAL SERVICIO 42	95.297.000	95.297.000	52.006.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5135	95.297.000	95.297.000	52.006.000		

(EUROS)

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

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTESECC. 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	146.610	148.107	22.238	22.238
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.076	37.076	37.080	5.494	5.494
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.076	37.076	37.080	5.494	5.494
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.076	37.076	37.080	5.494	5.494
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.076	37.076	37.080	5.494	5.494
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.828	25.828	27.326	4.547	4.547
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.828	25.828	25.515	4.282	4.282
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.828	25.828	25.515	4.282	4.282
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.828	25.828	25.515	4.282	4.282
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.812	265	265
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.812	265	265
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.812	265	265
**** TOTAL SERVICIO 40	146.610	146.610	148.107	22.238	22.238

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.068.303	1.068.303	1.145.242	160.899	160.899
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	773.272	773.272	814.305	109.353	109.353
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	773.272	773.272	767.328	102.345	102.345
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	773.272	773.272	767.328	102.345	102.345
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	203.127	203.127	196.973	23.275	23.275
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	570.145	570.145	570.355	79.070	79.070
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			46.977	7.008	7.008
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			46.977	7.008	7.008
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			46.977	7.008	7.008
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	223.653	223.653	259.562	41.146	41.146
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	223.653	223.653	247.112	39.297	39.297
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	223.653	223.653	247.112	39.297	39.297
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.954	48.954	45.884	7.899	7.899
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.699	174.699	171.908	28.870	28.870
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			29.320	2.528	2.528
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.450	1.849	1.849
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.450	1.849	1.849
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.955	440	440
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.791	1.304	1.304
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			705	105	105
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	957.932	957.932	133.110		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	947.932	947.932	133.110		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	947.932	947.932	133.110		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	947.932	947.932	133.110		
001 ESTUDIO SOBRE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.	50.000	50.000	38.720		
002 NORMATIVA DE CARRETERAS.	7.500	7.500			
003 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	100.000	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	10.000			
005 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	48.760	48.760	66.831		
006 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	175.000	175.000			
007 SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2030.	67.000	67.000			
008 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS.	169.000	169.000	27.559		
009 ESTUDIO SOBRE NECESIDADES FORMATIVAS Y CAPACIDADES A POSEER EN EL CAMPO DE LA LOGISTICA.	10.672	10.672			
010 AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE ALAVA.	50.000	50.000			
011 CREACION DE UN SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE INFORMACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MULTIMODAL EN LA CAPV EN PLATAFORMA GOOGLE.	30.000	30.000			
012 CONSULTORIA PARA INCORPORAR SERVICIOS AVANZADOS EN MOVEUSKADI.	150.000	150.000			
013 PROMOCION DE LA RED DE PLATAFORMAS LOGISTICAS EN EUSKADI	80.000	80.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.968.000	2.968.000	1.971.940	151.448	106.448
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.460.000	1.460.000	1.331.940	106.448	106.448
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.460.000	1.460.000	1.331.940	106.448	106.448
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	1.460.000	1.460.000	1.331.940	106.448	106.448
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA DE GIPUZKOA.	1.360.000	1.360.000	1.331.940	106.448	106.448
002 LIQUIDACION REPARTO TITULOS CONSORCIADOS CONSORCIO TRANSPORTES BIZKAIA.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	50.000	50.000			
001 CONVENIO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO .	50.000	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	1.458.000	640.000	45.000	
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	850.000	850.000	500.000		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	850.000	850.000	500.000		
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	200.000	200.000			
002 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000			
003 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	75.000	75.000			
004 SUBVENCION VIA 2017-2020.	500.000	500.000	500.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	235.000	235.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	235.000	235.000			
001 ABANDONO ACTIVIDAD.	235.000	235.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	373.000	373.000	140.000	45.000	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	373.000	373.000	140.000	45.000	
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000	45.000	
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	65.000	65.000			
003 BCLM FEDERACION DE LOGISTICA Y MOVILIDAD DEL PAIS VASCO.	120.000	120.000			
004 SUBVENCION MAFEX	18.000	18.000			
005 SUBVENCION UNIPORT.	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	231.000	231.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	231.000	231.000			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	231.000	231.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	231.000	231.000			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	231.000	231.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	648.450	648.450	1.895		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	220.450	220.450	1.895		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	220.450	220.450	1.895		
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	220.450	220.450	1.895		
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	1.950	1.950	1.895		
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA. CONVENIO INTEROPERABILIDAD DE TITULOS.	218.500	218.500			

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	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	200.000			
001 SUBVENCION TUVISA IO.	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	228.000	228.000			
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	95.000	95.000			
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>	95.000	95.000			
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	95.000	95.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	133.000	133.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	133.000	133.000			
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	93.000	93.000			
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000			
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	5.893.685	5.893.685	3.252.187	312.348	267.348
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.040.295	6.040.295	3.400.294	334.585	289.585

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.417.655	2.417.655	2.530.863	354.358	354.358
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.268.932	1.244.058	1.228.560	174.703	174.703
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.268.932	1.244.058	1.194.405	169.776	169.776
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.268.932	1.244.058	1.194.405	169.776	169.776
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	530.162	530.162	528.971	78.491	78.491
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.729	321.855	304.721	43.191	43.191
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.318	300.318	269.370	34.621	34.621
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	91.723	91.723	91.343	13.473	13.473
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			34.154	4.926	4.926
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			34.154	4.926	4.926
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			34.154	4.926	4.926
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	542.459	567.333	514.894	77.298	77.298
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	542.459	542.459	513.117	75.521	75.521
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	542.459	542.459	513.117	75.521	75.521
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.407	225.407	219.962	33.011	33.011
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	317.052	317.052	293.155	42.510	42.510
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		24.874	1.777	1.777	1.777
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		24.874	1.777	1.777	1.777
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		24.874	1.777	1.777	1.777
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	534.886	534.886	716.035	91.958	91.958
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	534.886	534.886	691.135	88.338	88.338
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	534.886	534.886	691.135	88.338	88.338
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.543	155.543	153.755	25.811	25.811
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.854	167.854	222.836	26.972	26.972
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	189.057	189.057	262.818	29.324	29.324
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	22.117	3.680	3.680
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			21.163	1.790	1.790
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.447	761	761

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			24.900	3.620	3.620
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			24.900	3.620	3.620
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.343	1.235	1.235
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.870	1.112	1.112
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.317	1.071	1.071
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.370	202	202
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.324.859	10.324.859	4.233.412	406.152	241.931
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.600	4.600			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	2.000	2.000			
002 MAQUINARIA	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	600	600			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	600	600			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.854.714	2.854.714	29.738	29.738	29.738
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.800.000	2.800.000	29.689	29.689	29.689
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.800.000	2.800.000	29.689	29.689	29.689
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	700.000	700.000			
002 OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE TERRESTRE.	700.000	700.000			
003 OBRAS CIVILES LAMINA DE AGUA PUERTOS	500.000	500.000			
004 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	150.000	150.000			
005 RESTAURACION CASETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU.	600.000	600.000			
006 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	150.000	150.000	29.689	29.689	29.689
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	48.000	48.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	42.000	42.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	21.000	21.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	3.000	3.000			
002 MAQUINARIA	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	900	900			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	900	900			
001 MOBILIARIO	450	450			

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	50	50	50
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.814	5.814	50	50	50
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	50	50	50
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.465.545	7.465.545	4.201.076	373.816	212.193
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	254.050	164.355	11.213	11.213
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	176.000	176.000	158.390	5.249	5.249
001 ENERGIA ELECTRICA. GIPUZKOA.	70.000	70.000	55.100	839	839
002 ENERGIA ELECTRICA. BIZKAIA.	106.000	106.000	103.290	4.410	4.410
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.500	25.500	160	160	160
001 AGUA	5.100	5.100			
002 AGUA	20.400	20.400	160	160	160
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	5.805	5.805	5.805
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320			
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	5.805	5.805	5.805
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.210.695	7.210.695	4.036.672	362.554	200.931
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.300	4.300	153	153	153
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.852	1.852	153	153	153
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.583.800	2.583.800	2.377.725	207.474	104.350
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.300	3.300			
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.300.000	1.300.000	1.235.000		

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
003 LIMPIEZA SUPERF TERRESTRE LAMINA AGUA Y RECOGIDA RESIDUOS PTOS.GIPUZKOA			103.124	103.124	
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	10.901		
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	712.000	712.000	712.200	59.350	59.350
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	240.000	240.000			
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	316.500	316.500	316.500	45.000	45.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.451.568	1.451.568	1.324.317	109.693	83.415
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	157.668	157.668	157.668	26.278	
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	165.000	165.000			
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	1.128.900	1.128.900	1.083.234		
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA			83.415	83.415	83.415
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	778	778	778
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	778	778	778
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000	189	189	189
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.500	3.500			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.500	3.500	189	189	189
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
002 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.460.000	2.460.000			
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	2.460.000	2.460.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	9.500	9.500			
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	9.500	9.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	8.500	8.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.250	4.250			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.250	4.250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	661.597	661.597	333.509	44.266	12.045
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	22.322		
002 OTROS SERVICIOS	20.425	20.425	29.959	12.045	12.045
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000			
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	8.600	
005 ADQUISICION ELEMENTOS ANTICONTAMINACION.	25.000	25.000			
006 REALIZACION EJERCICIOS Y SIMULACROS ISPS Y EMERGENCIAS.	10.000	10.000			
007 DIFUSION PLANES EMERGENCIAS Y RESIDUOS DE BUQUES.	18.000	18.000			
008 FORMACION EMERGENCIAS, ISPS Y RESIDUOS.	6.000	6.000			
009 FOTOS AEREAS.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ESTUDIO MODELIZADO ENTRADA VARIOS PUERTOS DE LA CAPV.	25.000	25.000	7.800		
011 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	165.000	165.000			
012 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE PUERTOS	133.088	133.088			
013 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE PUERTOS	30.000	30.000	133.088	23.621	
014 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.	103.765	103.765			
015 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DEPUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	22.061	22.061	22.061		
016 COORD. SEG. Y SALUD OBRAS DE LA DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. GIPUZKOA	1.000	1.000			
017 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			
018 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	20.000	20.000	14.515		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			2.598	2.598	
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			2.598	2.598	
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.598	2.598	
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.598	2.598	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	373.000	373.000	25.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	57.000	57.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	57.000	57.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	57.000	57.000			
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	45.000	45.000			
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	316.000	316.000	25.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	316.000	316.000	25.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	316.000	316.000	25.000		
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000			
002 SUBVENCION UNIPORT.	30.000	30.000			
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS	120.000	120.000			
004 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000			

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

SERV. 43 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000			
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000			
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	25.000	25.000	25.000		
008 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE.	3.000	3.000			
009 ASOCIACION PROFESIONAL DE INGENIEROS MARINOS "ASMANAVE" .	3.000	3.000			
010 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIASSU	50.000	50.000			
011 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MECANTE. CONMEMORACION 500 AÑOS JUAN SEBASTIAN ELKANO.	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.099.702	7.099.702	2.486.490		
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	6.031.562	5.721.562	2.486.490		
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	6.031.562	5.721.562	2.486.490		
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	6.031.562	5.721.562	2.486.490		
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	2.620.000	2.310.000			
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.040.902	1.040.902			
003 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	2.370.660	2.370.660	2.486.490		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.068.140	1.378.140			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.068.140	1.378.140			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.068.140	1.378.140			
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	648.140	958.140			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	420.000	420.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.477.141	2.477.141			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.300.000	2.300.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.300.000	2.300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</u>	2.300.000	2.300.000			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.300.000	2.300.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	177.141	177.141			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	177.141	177.141			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	177.141	177.141			
001 CONVENIO PARA DARSENA EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RIA DE DEBA.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN MUTRIKU .	77.141	77.141			
**** TOTAL SERVICIO 43	22.692.357	22.692.357	9.275.765	760.510	596.289
***** TOTAL PROGRAMA 5151	22.692.357	22.692.357	9.275.765	760.510	596.289

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.000.000	2.000.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.000.000	2.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.000.000	2.000.000			
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.000.000	2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 33	2.000.000	2.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	283.261	283.261	348.448	50.519	50.519
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	217.316	217.316	213.034	31.706	31.706
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	217.316	217.316	213.034	31.706	31.706
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	217.316	217.316	213.034	31.706	31.706
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	217.316	217.316	213.034	31.706	31.706
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			51.206	7.462	7.462
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			51.206	7.462	7.462
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			51.206	7.462	7.462
001 RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS			51.206	7.462	7.462
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	65.945	65.945	84.208	11.351	11.351
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	65.945	65.945	80.245	10.763	10.763
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	65.945	65.945	80.245	10.763	10.763
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.945	65.945	80.245	10.763	10.763
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.964	588	588
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.964	588	588
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.964	588	588
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	250.000	250.000	158.430		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	250.000	250.000	158.430		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	222.000	222.000	158.430		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	70.000	70.000	73.319		
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	70.000	70.000	73.319		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	130.000	130.000	85.111		
001 OTROS SERVICIOS	45.000	45.000			
002 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.000	85.000	85.111		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.540.600	13.540.600	9.108.008	1.378.251	1.378.251
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.316.000	8.316.000	8.098.981	1.340.583	1.340.583
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.843.500	7.843.500	7.876.566	1.307.250	1.307.250
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.843.500	7.843.500	7.876.566	1.307.250	1.307.250
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.810.000	7.810.000	7.810.000	1.301.667	1.301.667
002 NEIKER. ACTUALIZACION BECAS.	33.500	33.500	66.566	5.583	5.583
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	200.000	200.000	200.000	33.333	33.333
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	200.000	200.000	200.000	33.333	33.333
001 FUNDACION HAZI FUNDAZIOA.- KATILU	200.000	200.000	200.000	33.333	33.333
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	272.500	272.500	22.416		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	272.500	272.500	22.416		
001 UPV - EHU.	250.000	250.000			
002 UPV - EHU. ACTUALIZACION BECAS.	22.500	22.500	22.416		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.224.600	5.224.600	1.009.027	37.668	37.668
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	500.000	500.000			
001 BIOREGIONES FACILITY	250.000	250.000			
002 HUB BIOEKONOMY	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.450.100	1.450.100	974.777	37.668	37.668
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.450.100	1.450.100	974.777	37.668	37.668
001 NUEVAS BECAS.	276.000	276.000			
002 BECAS COMPROMETIDAS.	808.500	808.500	747.746	37.668	37.668
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	53.600	53.600			
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	230.000	230.000	172.956		
005 FORMACION BECAS.	26.000	26.000			
006 FORMACION BECAS.	56.000	56.000	54.074		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.274.500	3.274.500	34.250		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	3.034.500	3.034.500	34.250		
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000			
002 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. ACTUALIZACION DE BECAS.	34.500	34.500	34.250		
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000			
004 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	400.000	400.000			
005 "BASQUE CULINARY CENTER". PROMOCION PRODUCTO	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.000	240.000			
001 ESCUELA DE HOSTELERIA DE ARTXANDA	50.000	50.000			
002 LEARTIKER, S.COOP.	150.000	150.000			
003 ASOCIACION ERBEL	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	7.030.000	7.030.000	1.668.814		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	930.000	930.000	930.000		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	930.000	930.000	930.000		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	930.000	930.000	930.000		
001 NEIKER.	930.000	930.000	930.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.100.000	6.100.000	738.814		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	6.100.000	6.100.000	738.814		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	6.100.000	6.100.000	738.814		
001 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	2.200.000	2.200.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	600.000	600.000	554.113		
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	500.000	500.000			
004 PROYECTOS DE COOPERACION.	200.000	200.000			
005 PROGRAMA DE PROYECTOS DE BIOECONOMIA	2.100.000	2.100.000			
006 PROGRAMA GASTROBIKAIN.	300.000	300.000			
007 PROGRAMA GASTROBIKAIN.	200.000	200.000	184.701		
**** TOTAL SERVICIO	34	21.103.861	11.283.700	1.428.770	1.428.770
***** TOTAL PROGRAMA	5411	23.103.861	11.283.700	1.428.770	1.428.770

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	835.028	835.028	848.649	128.744	128.744
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.859	76.859	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.859	76.859	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.859	76.859	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.859	76.859	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	600.404	600.404	598.114	88.691	88.691
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	600.404	600.404	598.114	88.691	88.691
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	600.404	600.404	598.114	88.691	88.691
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	600.404	600.404	598.114	88.691	88.691
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	157.765	157.765	179.161	29.653	29.653
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.765	157.765	170.189	28.322	28.322
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.765	157.765	170.189	28.322	28.322
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.765	157.765	170.189	28.322	28.322
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.972	1.330	1.330
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.972	1.330	1.330
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.972	1.330	1.330
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	140.000	140.000	9.264		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.000	140.000	9.264		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.000	140.000	9.264		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	80.000	80.000	9.264		
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	60.000	9.264		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.587.400	5.587.400	680.000	500.000	500.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	5.107.400	5.107.400	500.000	500.000	500.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	4.187.400	4.187.400			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	4.187.400	4.187.400			
001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS	1.878.769	1.878.769			
002 SPRI - INNOVACION TECNOLOGICA.	1.295.000	1.295.000			
003 SPRI - INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000			
004 SPRI - INICIATIVAS ESTRATEGICAS.	338.631	338.631			
CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	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
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	420.000	420.000			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	420.000	420.000			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	420.000	420.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	480.000	480.000	180.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.000	480.000	180.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	480.000	480.000	180.000		
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	300.000	300.000			
002 LEARTIKER.	180.000	180.000	180.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	161.805.064	161.805.064	92.628.258	52.137	52.137
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		6.740.793	6.740.793		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		52.641	52.641		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		52.641	52.641		
001 ELKARTEK 2018		26.352	26.352		
002 BIKAINTEK 2019		26.290	26.290		
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES		72.601	72.601		
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		72.601	72.601		
001 ELKARTEK 2018		25.500	25.500		
002 ELKARTEK 2019		47.101	47.101		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		6.615.552	6.615.552		
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		2.861.815	2.861.815		
001 ELKARTEK 2018		907.288	907.288		
002 ELKARTEK 2019		1.945.694	1.945.694		
003 HAZITEK COMPETITIVOS 2019		8.833	8.833		
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES		481.176	481.176		
001 ELKARTEK 2019		425.154	425.154		
002 ELKARTEK 2018		56.021	56.021		
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.272.561	3.272.561		
001 ELKARTEK 2019		1.571.023	1.571.023		
002 ELKARTEK 2018		697.848	697.848		
003 EMAITEK+ 2019		1.003.691	1.003.691		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	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		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.902.825	1.902.825	1.902.825		
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	1.902.825	1.902.825	1.902.825		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	159.902.239	153.161.446	83.984.640	52.137	52.137
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	66.709.239	66.674.116	43.524.946		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	66.709.239	66.674.116	43.524.946		
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2017 (ESTRATEGICOS)	5.000.000	5.000.000	4.910.576		
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS)	13.500.000	13.500.000	13.354.891		
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATEGICOS)	14.935.064	14.935.064	14.785.793		
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)	9.956.888	9.948.055	9.474.339		
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (ESTRATEGICOS)	2.000.000	2.000.000			
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS)	18.548.827	18.548.827			
007 BIKAINTEK 2018. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	692.000	692.000	291.859		
008 BIKAINTEK 2019. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	1.423.960	1.397.670	707.490		
009 BIKAINTEK 2020. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	652.500	652.500			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93.193.000	86.487.330	40.459.694	52.137	52.137
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	93.193.000	86.487.330	22.474.992		
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2018.	9.000.000	7.286.992	3.694.689		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2019.	17.675.000	13.686.029	7.557.091		
003 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2020.	5.140.000	5.140.000			
004 EMAITEK+ 2019. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	18.378.000	17.374.309	10.847.279		
005 EMAITEK+ 2020. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	43.000.000	43.000.000			
006 BIKAINTEK 2019			206.728		
007 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			38.876		
008 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			78.187		
009 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)			52.142		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			17.984.702	52.137	52.137
001 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			194.495		
002 ELKARTEK 2018			3.592.302		
003 ELKARTEK 2019			6.128.938	44.240	44.240
004 BIKAINTEK 2019			231.700		
005 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			47.390		
006 EMAITEK+ 2019			7.727.030		
007 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATÉGICOS)			31.051		
008 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)			31.796	7.898	7.898
**** TOTAL SERVICIO 11	168.367.492	168.367.492	94.166.170	680.882	680.882
***** TOTAL PROGRAMA 5413	168.367.492	168.367.492	94.166.170	680.882	680.882

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.844.286	5.844.286	1.740.185	81.386	32.546
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286	1.740.185	81.386	32.546
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286	1.694.891	48.840	
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286	1.694.891	48.840	
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)	1.743.113	1.743.113	1.694.891	48.840	
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS).	4.101.173	4.101.173			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			45.294	32.546	32.546
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			12.748		
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)			12.748		
<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	5.844.286	1.740.185	81.386	32.546

PROGRAMA: 5415
AGENDA DE INNOVACION DIGITAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 12 DIREC. EMPREN., INNOVACION Y SDAD. INFORMACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	85.796	85.796	86.509	13.089	13.089
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	72.867	72.867	72.864	10.834	10.834
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	72.867	72.867	72.864	10.834	10.834
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	72.867	72.867	72.864	10.834	10.834
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	72.867	72.867	72.864	10.834	10.834
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.929	12.929	13.645	2.255	2.255
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.929	12.929	12.552	2.092	2.092
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.929	12.929	12.552	2.092	2.092
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.929	12.929	12.552	2.092	2.092
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.093	163	163
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.093	163	163
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.093	163	163
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000			
001 AGENDA DIGITAL 2020. CONTRATACIONES EXTERNAS.	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.144.430	14.144.430			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.009.430	14.009.430			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	14.009.430	14.009.430			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	14.009.430	14.009.430			
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	2.405.724	2.405.724			
002 SPRI - CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES.	2.235.000	2.235.000			
003 SPRI - TIC HERRAMIENTA COMPETITIVIDAD.	5.976.011	5.976.011			
004 SPRI - AGENDA DIGITAL.	1.995.000	1.995.000			
005 SPRI - BASQUE CYBERSECURITY CENTRE.	1.397.695	1.397.695			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	135.000	135.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	135.000	135.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	135.000	135.000			
001 AGENDA DIGITAL 2020. EUDEL.	110.000	110.000			
002 SUBVENCION BASQUE CITIES 4.0 - DEUSTO.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	379.803		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	379.803		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	379.803		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	379.803		
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	379.803		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	580.000	580.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	580.000	580.000			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	580.000	580.000			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	580.000	580.000			
001 SPRI - EJECUCION AGENDA DIGITAL 2020.	580.000	580.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	15.215.226	15.215.226	466.312	13.089	13.089
***** TOTAL PROGRAMA 5415	21.059.512	21.059.512	2.206.497	94.474	45.635

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	143.375	143.375	144.315	21.644	21.644
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.056	33.056	32.675	4.797	4.797
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.056	33.056	32.675	4.797	4.797
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.056	33.056	32.675	4.797	4.797
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.056	33.056	32.675	4.797	4.797
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.613	26.613	27.939	4.651	4.651
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.613	26.613	26.193	4.397	4.397
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.613	26.613	26.193	4.397	4.397
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.613	26.613	26.193	4.397	4.397
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.746	255	255
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.746	255	255
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.746	255	255
**** TOTAL SERVICIO 30	143.375	143.375	144.315	21.644	21.644

PROGRAMA: 7111

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

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>	1.021.060	1.020.658	981.674	147.259	147.259
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	748.790	748.388	703.472	102.894	102.894
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	748.790	738.327	703.472	102.894	102.894
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	748.790	738.327	703.472	102.894	102.894
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	748.790	738.327	703.472	102.894	102.894
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		10.061			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		10.061			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		10.061			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	200.892	200.892	206.827	33.965	33.965
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	200.892	200.892	197.721	32.575	32.575
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	200.892	200.892	197.721	32.575	32.575
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.892	200.892	197.721	32.575	32.575
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.106	1.390	1.390
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.106	1.390	1.390
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.106	1.390	1.390
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.222.979	1.222.979	1.032.099		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.222.979	1.222.979	1.032.099		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5.170	5.170			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	11.817	11.817			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	11.817	11.817			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	11.817	11.817			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.205.992	1.205.992	1.032.099		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.059	21.059			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	937.013	937.013	1.030.979		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	221.533	221.533	375.492		
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	655.480	655.480	655.487		
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	237.920	237.920	1.120		
001 OTROS SERVICIOS	99.800	99.800			
002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	97.000	97.000			
003 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	1.120	1.120	1.120		
004 PREMIOS GONZALO NARDIZ	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.559.990	6.559.990	4.551.729	735.711	735.711
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	735.711	735.711
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	4.414.265	4.414.265	735.711	735.711
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	735.711	735.711
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	735.711	735.711
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.145.725	2.145.725	137.464		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	962.780	962.780	112.464		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	962.780	962.780	112.464		
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	25.000	25.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	17.625	17.625	17.623		
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	150.000	150.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	300.000	300.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA INICIATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL MEDIO RURAL Y LITORAL	200.000	200.000			
006 AGA S. COOP.	32.807	32.807			
007 ABERE, S. COOP.	30.074	30.074			
008 ABELUR, S. COOP.	31.440	31.440			
009 LURGINTZA, S. COOP.	33.833	33.833			
010 LORRA, S. COOP.	47.160	47.160			
011 AGA, S. COOP.	17.806	17.806	17.806		
012 ABERE, S. COOP.	16.307	16.307	16.307		
013 ABELUR, S.COOP.	16.869	16.869	16.869		
014 LURGINTZA, S. COOP.	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		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.182.945	1.182.945	25.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000			
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.032.945	1.032.945	25.000		
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000			
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	25.000	25.000	25.000		
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	48.054	48.054			
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054			
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	48.054			
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	48.054			
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	48.054			
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	48.054	48.054			
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	48.054			
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	48.054	48.054			
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	48.054			
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	48.054			
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	24.027	24.027			
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	24.027			
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	48.054	48.054			
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	48.054	48.054			
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	48.054			
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054			
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054			
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054			
021 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE VITORIA	24.027	24.027			
022 FORO RURAL MUNDIAL.	45.000	45.000			
023 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET. FUNCIONAMIENTO Y COOPERACION LEADER.	62.000	62.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	13.593.057	13.593.057	3.922.106	609.683	609.683
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	220.000	220.000	220.000		
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	220.000	220.000	220.000		
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	220.000	220.000	220.000		
001 FUNDACION HAZI.	220.000	220.000	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	8.378.087	2.176.634	380.262	380.262
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	8.378.087	8.378.087	2.176.634	380.262	380.262
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	8.378.087	8.378.087	2.176.634	380.262	380.262
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	1.474.672	1.474.672			
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	2.055.410	2.055.410	2.051.010	380.262	380.262
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	2.000.000	2.000.000			
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	2.522.380	2.522.380			
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN	200.000	200.000	125.624		
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN	125.625	125.625			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.994.970	4.994.970	1.525.472	229.421	229.421
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.994.970	4.994.970	1.525.472	229.421	229.421
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	4.994.970	4.994.970	1.525.472	229.421	229.421
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	800.000	800.000			
002 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.457.350	1.457.350	1.525.472	229.421	229.421
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	1.000.000	1.000.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	1.667.620	1.667.620			
005 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.000	5.000			
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	22.402.086	22.401.684	10.487.607	1.492.653	1.492.653

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.268.394	2.268.394	2.336.999	342.883	342.883
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.724.152	1.076.934	1.679.494	238.776	238.776
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.724.152	1.030.262	1.632.823	234.208	234.208
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.724.152	1.030.262	1.632.823	234.208	234.208
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.724.152	1.030.262	1.632.823	234.208	234.208
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		46.672	46.672	4.568	4.568
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		46.672	46.672	4.568	4.568
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		46.672	46.672	4.568	4.568
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		647.218	89.889	13.099	13.099
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		647.218	89.889	13.099	13.099
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		647.218	89.889	13.099	13.099
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		647.218	89.889	13.099	13.099
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	472.864	472.864	496.241	80.608	80.608
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	472.864	472.864	470.432	76.847	76.847
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	472.864	472.864	470.432	76.847	76.847
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	472.864	472.864	457.495	75.230	75.230
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			12.937	1.617	1.617
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			25.809	3.760	3.760
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			25.809	3.760	3.760
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.809	3.760	3.760
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	918.000	918.000	603.358	3.442	3.442
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	918.000	918.000	603.358	3.442	3.442
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	43.000	43.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	43.000	43.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	43.000	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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			8.031		
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			8.031		
001 OTROS SUMINISTROS			8.031		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	860.000	860.000	595.327	3.442	3.442
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.000	60.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	585.000	585.000	585.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	585.000	585.000	585.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	210.000	210.000	10.327	3.442	3.442
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	10.327	3.442	3.442
002 ESTUDIOS E INFORMES	130.000	130.000			
003 ESTATUTO DE LA MUJER AGRICULTORA	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.926.000	5.926.000	465.000	77.500	77.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	465.000	465.000	465.000	77.500	77.500
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	465.000	465.000	465.000	77.500	77.500
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	465.000	465.000	465.000	77.500	77.500
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	465.000	465.000	465.000	77.500	77.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.461.000	5.461.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.907.000	3.907.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.907.000	3.907.000			
001 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	50.000	50.000			
002 DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	1.250.000	1.250.000			
003 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	500.000	500.000			
004 APOYO A EXPLOTACIONES GANADERAS	100.000	100.000			
005 LURSAIL, SOCIEDAD LIMITADA.	93.000	93.000			
006 ABELUR, S. COOP.	810.000	810.000			
007 SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000			
008 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000			
009 HARAKAI, S. COOP.	100.000	100.000			
010 ALVO.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 AGA, S. COOP.	471.400	471.400			
012 LORRA, S. COOP.	300.000	300.000			
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000			
014 LATXA ESNEA, S. COOP.	13.600	13.600			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.554.000	1.554.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000			
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.404.000	1.404.000			
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	65.000	65.000			
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	350.000			
003 SINDICATOS AGRARIOS.	241.000	241.000			
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	55.000	55.000			
005 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000			
006 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000			
007 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000			
008 AGRUPACION DE EUSKADI DE ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE PERROS DE PASTOR (EHATE).	5.000	5.000			
009 ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE CARNE DE EUSKADI (EHAHE)	265.000	265.000			
010 FEDERACION DE LIMUSIN DE EUSKADI (ELIFE)	60.000	60.000			
011 FEDERACION DE GANADEROS DE VACAS FRISONAS DE EUSKADI (EFRIFE)	77.000	77.000			
012 ELAKARFE	106.000	106.000			
013 FEDERACION DE CUNICULTORES DE EUSKADI	50.000	50.000			
014 GITXEGI	55.000	55.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	141.000	141.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	141.000	141.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	141.000	141.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	141.000	141.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	141.000	141.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	9.253.394	9.253.394	3.405.357	423.825	423.825

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	777.000	777.000	766.066		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	777.000	777.000	766.066		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	777.000	777.000	766.066		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	766.090	766.090	766.066		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.	766.090	766.090	766.066		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.910	10.910			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	10.910	10.910			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	35.668.774	64.788.845	10.773.676	1.133.304	1.133.304
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.154.957	3.750.000			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	994.957	3.590.000			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	994.957	3.590.000			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	994.957	3.590.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	160.000	160.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	160.000	160.000			
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	105.000	105.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	55.000	55.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	34.513.817	61.038.845	10.773.676	1.133.304	1.133.304
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	34.513.817	60.365.845	10.773.676	1.133.304	1.133.304
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	34.513.817	60.365.845	10.773.676	1.133.304	1.133.304
001 PAGO BASICO.	18.100.000	22.000.000			
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	1.171.781	11.500.000			
003 PAGO ASOCIADO VOLUNTARIO.	3.575.863	9.860.000	11.187	11.187	11.187
004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000			
005 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	1.000.000	1.900.000			
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000			
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	251.000			
008 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	3.000.000			
009 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	9.380.241	10.184.452	1.111.419	1.111.419
010 OCM. REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN VIÑEDOS		500.000			
011 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS).	50.000	50.000			
012 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS)	50.000	171.775	170.211	10.698	10.698

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	250.000			
014 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	344.034	369.032		
015 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	25.000			
016 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	38.795	38.795		
017 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	50.000	50.000			
018 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		673.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		673.000			
001 GRUPO DE ACCIÓN LOCAL. MENDINET		375.000			
002 FORMACIÓN PDR		298.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.154.226	18.445.238	11.389.079	638.044	638.044
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.400.000	4.691.012	2.321.666	165.438	165.438
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	400.000	3.691.012			
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	400.000	3.691.012			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	400.000	3.691.012			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.000.000	1.000.000	2.321.666	165.438	165.438
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	1.000.000	1.000.000	2.321.666	165.438	165.438
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000	2.321.666	165.438	165.438
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.754.226	13.754.226	9.067.413	472.606	472.606
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	13.605.989	13.605.989	9.067.413	472.606	472.606
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	13.605.989	13.605.989	9.067.413	472.606	472.606
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000	1.400.000			
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.	6.634.183	6.634.183	3.628.689	107.042	107.042
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS)	991.489	991.489			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).	1.280.317	1.280.317	2.154.012	270.892	270.892
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.000.000	1.000.000			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.500.000	1.500.000	2.075.381	20.252	20.252
007 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	300.000	300.000			
008 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	500.000	500.000	1.209.331	74.420	74.420

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	148.237	148.237			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	148.237	148.237			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		2.600.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		2.600.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		2.600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		2.600.000			
001 INSTRUMENTOS FINANCIEROS		2.600.000			
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	86.611.083	22.928.821	1.771.349	1.771.349
***** TOTAL PROGRAMA 7111	83.398.855	118.409.536	36.966.100	3.709.471	3.709.471

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.940.489	1.940.489	1.584.385	239.676	239.676
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.440.149	1.440.149	871.030	130.595	130.595
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.440.149	1.440.149	871.030	130.595	130.595
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.440.149	1.440.149	871.030	130.595	130.595
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	813.132	813.132	528.852	77.452	77.452
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	627.017	627.017	342.178	53.142	53.142
ARTICULO ..: 13 LABORALES			265.847	39.528	39.528
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			265.847	39.528	39.528
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			265.847	39.528	39.528
001 RETRIB. LABORAL FIJO			169.480	24.514	24.514
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			96.367	15.014	15.014
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	428.962	428.962	376.134	59.153	59.153
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	428.962	428.962	359.359	56.692	56.692
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	428.962	428.962	359.359	56.692	56.692
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	248.058	248.058	211.381	35.266	35.266
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.904	180.904	147.978	21.426	21.426
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			16.775	2.461	2.461
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.775	2.461	2.461
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.221	1.495	1.495
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.554	966	966
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.183.596	1.183.596	708.715	100.664	92.062
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.000	7.000			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000			
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450	18.223	5.860	5.860
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	18.223	5.860	5.860
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	18.223	5.860	5.860
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	18.223	5.860	5.860
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.129.146	1.129.146	644.471	48.783	40.182
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	4.600		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	4.600		
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	4.600		
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000			
001 AGUA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000			
001 COMBUSTIBLES	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500			
001 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	968.146	968.146	639.871	48.783	40.182
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500	8.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.500	6.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.500	3.500	3.647		
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.647		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	322.686	322.686	322.496		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	140.000	140.000	260.000		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	102.686	102.686	62.496		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000	70.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	524.460	524.460	313.728	48.783	40.182
001 OTROS SERVICIOS	59.860	59.860	16.723	16.723	16.723
002 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	52.433	52.433	297.005	32.060	23.459
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	262.167	262.167			
004 ESTUDIO IMPACTO CAPTURAS PESCA DEPORTIVA EN RECURSOS PESQUEROS.	150.000	150.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			46.020	46.020	46.020
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			46.020	46.020	46.020
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			34.020	34.020	34.020
001 AURREKO EKITALDI. BIDUT. DIRU-SARREREN ITZULKETA			34.020	34.020	34.020
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			12.000	12.000	12.000
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES. MULTAS			12.000	12.000	12.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.358.509	4.358.509	2.460.000	26.667	26.667
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	160.000	160.000	160.000	26.667	26.667
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	160.000	160.000	160.000	26.667	26.667
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	160.000	160.000	160.000	26.667	26.667
001 FUNDACION HAZI	160.000	160.000	160.000	26.667	26.667
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.198.509	4.198.509	2.300.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	251.000	251.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	251.000	251.000			
001 BECAS ITSASORATU	100.000	100.000			
002 PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (ARMADORES)	151.000	151.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	282.815	282.815			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	282.815	282.815			
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS.	133.815	133.815			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (TRIPULANTES)	149.000	149.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.664.694	3.664.694	2.300.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.963.780	2.963.780	2.300.000		
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.	2.300.000	2.300.000	2.300.000		
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP. ITSAS GARAPEN ELKARTEA FLAG.	263.780	263.780			
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PESAC	250.000	250.000			
004 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.914	700.914			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.372	180.372			
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA.	3.752	3.752			
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO.	39.221	39.221			
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	1.375	1.375			
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	106.279	106.279			
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA.	95.854	95.854			
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO.	9.661	9.661			
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". SANTURTZI.	7.109	7.109			
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	19.447	19.447			
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	40.749	40.749			
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA.	6.541	6.541			
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	76.554	76.554			
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA. LOCAL PASAIA	14.000	14.000			
014 BERMEO CAPITAL DEL ATUN	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	6.372.411	6.372.411	5.539.244		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	6.372.411	6.372.411	5.539.244		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	5.541.973	5.541.973	5.539.244		
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	925.848	925.848			
001 LONJA DE BERMEO. AMPLIACION	864.132	864.132			
002 DIRECCION DE OBRA LONJA DE BERMEO	61.716	61.716			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.616.125	4.616.125	5.539.244		
001 LONJA DE ONDARROA.	4.500.000	4.500.000	4.500.000		
002 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA.	116.125	116.125	116.125		
003 BERMEOKO LONJA			864.132		
004 DIRECCIÓN DE OBRA DE LA LONJA DE BERMEO			58.988		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	830.438	830.438			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	94.438	94.438			
001 INSPECCION Y CONTROL.	94.438	94.438			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	736.000	736.000			
001 SUMINISTRO E INSTALACION DE LA FABRICA DE HIELO PARA LONJA DE BERMEO	736.000	736.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.708.821	7.708.821	5.121.229		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.708.821	7.708.821	5.121.229		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.708.821	7.708.821	5.121.229		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.708.821	7.708.821	5.121.229		
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.	1.228.145	1.228.145			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	3.880.676	3.880.676	3.521.239		
003 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.000.000	1.000.000			
004 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.600.000	1.600.000	1.599.990		
**** TOTAL SERVICIO 33	21.563.826	21.563.826	15.413.573	367.006	358.404
***** TOTAL PROGRAMA 7112	21.563.826	21.563.826	15.413.573	367.006	358.404

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.065.487	2.065.487	1.829.684	279.818	279.818
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.577.753	1.577.753	1.354.398	201.404	201.404
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.577.753	1.577.753	1.353.565	200.571	200.571
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.577.753	1.577.753	1.353.565	200.571	200.571
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.577.753	1.577.753	1.353.565	200.571	200.571
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			833	833	833
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			833	833	833
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			833	833	833
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	416.356	416.356	403.911	68.014	68.014
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	416.356	416.356	384.619	64.472	64.472
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	416.356	416.356	384.619	64.472	64.472
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	416.356	416.356	384.102	64.206	64.206
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			516	266	266
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			19.292	3.542	3.542
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			19.292	3.542	3.542
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.292	3.542	3.542
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	373.000	373.000	162.098		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	373.000	373.000	162.098		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000			
001 APOYO A LA PROMOCION DEL VINO DE RIOJA ALAVESA.	50.000	50.000			

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 ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	298.000	298.000	162.098		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	210.000	210.000	149.998		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000	149.998		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	23.000	23.000	12.100		
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	12.100		
002 CUOTA AREV	5.000	5.000			
003 CUOTA AREPO	8.000	8.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.575.273	12.575.273	8.161.273	1.426.879	1.426.879
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.161.273	8.161.273	8.161.273	1.426.879	1.426.879
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.161.273	8.161.273	8.161.273	1.426.879	1.426.879
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.161.273	8.161.273	8.161.273	1.426.879	1.426.879
001 FUNDACION HAZI.	7.361.273	7.361.273	7.361.273	1.226.879	1.226.879
002 FUNDACION ELIKA.	800.000	800.000	800.000	200.000	200.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	250.000	250.000			
001 AYUNTAMIENTO DE LAUDIO/LLODIO - MATADERO	250.000	250.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.164.000	4.164.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.084.000	2.084.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.084.000	2.084.000			
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION.	500.000	500.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU ARDOA.	300.000	300.000			
003 ENBA. COMERCIALIZACION.	30.000	30.000			
004 AGA. COMERCIALIZACION.	30.000	30.000			

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
005 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	175.000	175.000			
006 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	749.000	749.000			
007 INTERESES. SENDOTU	300.000	300.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.080.000	2.080.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.080.000	2.080.000			
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000			
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000			
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000			
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	375.000	375.000			
006 SAGAROGILEEN ELKARTEAK.	30.000	30.000			
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000			
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000			
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000			
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000			
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000			
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	140.000	140.000			
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA.	85.000	85.000			
014 CONSEJO REGULADOR "EUSKAL SAGARDOA"	130.000	130.000			
015 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000			
016 ASOCIACION DE CARNICEROS "BASQUE HARATEGIAK"	80.000	80.000			
017 USSE.	115.000	115.000			
018 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000			
019 CONFEDERACION DE FORESTALISTAS DEL PAIS VASCO. BASOA.	10.000	10.000			
020 ASOCIACION DE PASTELEROS DE GIPUZKOA.	20.000	20.000			
021 EUSKAL GARAGARDOEN ELKARTEA.- EGE	50.000	50.000			
022 ASOCIACION PANADEROS EUSKOLABEL	40.000	40.000			
023 ASOCIACION APRORA	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	12.680.000	12.680.000	9.699.935		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.680.000	12.680.000	9.699.935		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	12.680.000	12.680.000	9.699.935		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	12.680.000	12.680.000	9.699.935		
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.800.000	3.800.000	6.794.119		

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
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.920.000	3.920.000			
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	750.000	750.000	1.327.829		
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	1.020.000	1.020.000			
005 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	750.000	750.000	1.000.521		
006 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	1.020.000	1.020.000			
007 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	500.000	500.000	427.511		
008 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	920.000	920.000			
009 ARDOINB DIRULAGUNTZA, 2019.			149.955		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.000	1.000			
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	27.694.760	27.694.760	19.852.989	1.706.697	1.706.697
***** TOTAL PROGRAMA 7113	27.694.760	27.694.760	19.852.989	1.706.697	1.706.697

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	614.035	614.035	619.666	91.421	91.421
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	98.499	98.499	98.495	14.403	14.403
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	98.499	98.499	98.495	14.403	14.403
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	98.499	98.499	98.495	14.403	14.403
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	98.499	98.499	98.495	14.403	14.403
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	420.461	420.461	420.439	60.349	60.349
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.461	420.461	420.439	60.349	60.349
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.461	420.461	420.439	60.349	60.349
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	420.461	420.461	420.439	60.349	60.349
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.075	95.075	100.733	16.669	16.669
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.075	95.075	92.949	15.534	15.534
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.075	95.075	92.949	15.534	15.534
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.075	95.075	92.949	15.534	15.534
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.784	1.135	1.135
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.784	1.135	1.135
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.784	1.135	1.135
**** TOTAL SERVICIO 00	614.035	614.035	619.666	91.421	91.421

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	470.023	470.023	390.905	59.379	59.379
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	301.228	301.228	237.305	35.148	35.148
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	301.228	301.228	237.305	35.148	35.148
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	301.228	301.228	237.305	35.148	35.148
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	130.516	130.516	125.628	18.606	18.606
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	170.712	170.712	111.677	16.542	16.542
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	97.417	97.417	82.226	13.831	13.831
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.417	97.417	78.920	13.345	13.345
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.417	97.417	78.920	13.345	13.345
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.734	45.734	43.904	7.374	7.374
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.683	51.683	35.016	5.971	5.971
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.306	486	486
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.306	486	486
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.955	435	435
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			351	51	51
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	781.000	781.000	770.801		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	781.000	781.000	770.801		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	726.000	726.000	770.801		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	726.000	726.000	770.801		
001 PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.	726.000	726.000	770.801		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	55.000	55.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	55.000	55.000			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000			
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	263.225	263.225			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	200.000	200.000			
001 EITB. BASQUE INDUSTRY 4.0.	150.000	150.000			
002 EITB.BASQUE MOBILITY.	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	63.225	63.225			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	63.225	63.225			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	63.225	63.225			
001 SUBVENCION MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA.	63.225	63.225			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.514.248	1.514.248	1.161.706	59.379	59.379

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.315.870	11.315.870	10.527.924	1.514.229	1.514.229
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.589	78.589	78.586	11.512	11.512
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	78.586	11.512	11.512
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	78.586	11.512	11.512
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	78.586	11.512	11.512
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.338.920	8.036.797	7.481.318	1.052.535	1.052.535
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.338.920	7.702.083	7.305.528	1.024.514	1.024.514
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.338.920	7.702.083	7.305.528	1.024.514	1.024.514
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.496.917	1.496.917	1.354.073	198.286	198.286
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.233.922	1.233.922	1.170.592	166.742	166.742
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.889.681	1.880.531	1.769.076	247.265	247.265
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.297.385	1.669.698	2.061.113	287.140	287.140
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	637.757	637.757	665.984	83.055	83.055
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	285.077	285.077	284.689	42.026	42.026
007 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	498.181	498.181			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		325.564	167.490	21.456	21.456
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		325.564	167.490	21.456	21.456
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			74.069	9.817	9.817
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.236	4.277	4.277
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		325.564	26.050	1.700	1.700
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			38.135	5.662	5.662
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		9.150	8.300	6.565	6.565
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		9.150	8.300	6.565	6.565
001 RETRIBUCIONES PERSONAL INTERINO AC. TAREAS		9.150	8.300	6.565	6.565
ARTICULO ..: 13 LABORALES	299.767	299.767	486.853	70.922	70.922
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	299.767	299.767	486.853	70.922	70.922
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	299.767	299.767	486.853	70.922	70.922
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.161	46.161	23.337	3.407	3.407
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.399	42.399	41.971	6.116	6.116
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.559	82.559	108.470	15.777	15.777
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.915	84.915	269.349	39.177	39.177
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.733	43.733	43.726	6.446	6.446

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.598.594	2.900.717	2.481.167	379.260	379.260
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.183.779	2.485.902	2.366.680	361.773	361.773
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.183.779	2.485.902	2.366.680	361.773	361.773
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	422.610	422.610	380.349	63.009	63.009
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	350.992	350.992	331.202	56.398	56.398
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	515.713	515.713	485.414	82.528	82.528
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	628.179	930.302	820.968	105.181	105.181
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.122	176.122	175.760	29.577	29.577
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.163	90.163	90.053	15.095	15.095
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			5.292	2.345	2.345
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			23.284	3.456	3.456
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			18.256	1.572	1.572
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			12.476	624	624
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			23.627	1.989	1.989
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	328.368	328.368	114.487	17.487	17.487
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	328.368	328.368	114.487	17.487	17.487
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	328.368	328.368	21.199	3.133	3.133
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.526	2.599	2.599
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.472	3.903	3.903
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.935	5.171	5.171
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.236	1.928	1.928
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.264	629	629
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			415	61	61
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			439	64	64
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	86.447	86.447			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.488.019	4.488.019	2.988.511	29.642	29.642
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.235	221.235	58.031	12.169	12.169
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	58.031	12.169	12.169
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	118.235	118.235	58.031	12.169	12.169
001 CONSTRUCCIONES	94.000	94.000	58.031	12.169	12.169
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
003 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	103.000	103.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	103.000	103.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.600	23.600			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	3.600	3.600			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	3.600	3.600			
001 MOBILIARIO	3.600	3.600			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.223.184	4.223.184	2.930.462	17.456	17.456
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.200	2.200			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	2.200	2.200			
001 EXPEDIENTE CENTRALIZADO DE SERVICIO DE PROCURADORES .	2.200	2.200			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	25.000	25.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	17.050	17.050			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.800	2.800			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	250	250			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	250	250			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	13.000	13.000			
001 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500			
002 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
003 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.176.934	4.176.934	2.930.462	17.456	17.456
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	13.500	13.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
004 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	52.864	52.864	14.956	14.956	14.956
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.364	47.364	14.956	14.956	14.956
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	390.373	390.373			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000			
004 SERVICIO AGENCIA DE VIAJES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS.	298.250	298.250			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.500	13.500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.100	1.100			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	315.740	315.740			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.740			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.204.000	3.204.000	2.913.007		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	188.000		
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	32.000		
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	14.000		
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.215.000	1.215.000	1.886.247		
005 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	185.000	185.000	184.094		
006 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	70.000		
007 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000	12.000		
008 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	25.000	25.000	33.000		
009 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000	14.500		
010 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000	78.668		
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	400.498		
012 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	660.000	660.000			

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFR

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS
 SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	780.000	780.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	46.304	46.304			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	46.304	46.304			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	37.000	37.000	2.500	2.500	2.500
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	102.553	102.553			
001 OTROS SERVICIOS	19.132	19.132			
002 OTROS SERVICIOS	7.500	7.500			
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
004 OTROS SERVICIOS	9.750	9.750			
005 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	28.371	28.371			
006 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	6.800	6.800			
007 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	20.000	18	18	18
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	20.000	18	18	18
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			18	18	18
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			18	18	18
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.524.317	1.524.317	72.612		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	207.356	207.356			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	27.000	27.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	27.000	27.000			
001 MOBILIARIO	27.000	27.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	87.678	87.678			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	87.678	87.678			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	87.678	87.678			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	77.678	77.678			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	77.678	77.678			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62.678	62.678			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.316.961	1.316.961	72.612		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.316.961	1.316.961	72.612		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.316.961	1.316.961	72.612		
001 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	744.349	744.349			
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.	500.000	500.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	133.808	133.808	4.250	4.250	4.250
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	133.808	133.808	4.250	4.250	4.250
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	133.808	133.808	4.250	4.250	4.250
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	133.808	133.808	4.250	4.250	4.250
001 CREDITOS AL PERSONAL.	133.808	133.808	4.250	4.250	4.250
**** TOTAL SERVICIO 02	17.462.014	17.462.014	13.593.297	1.548.121	1.548.121
***** TOTAL PROGRAMA 7211	19.590.297	19.590.297	15.374.669	1.698.921	1.698.921

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.000	11.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.000	11.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.437.614	6.437.614			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.437.614	6.437.614			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	6.437.614	6.437.614			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	6.437.614	6.437.614			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	366.889	366.889			
002 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	787.030	787.030			
003 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	3.825.940	3.825.940			
004 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.457.755	1.457.755			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	679.102	679.102	75.000		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	454.102	454.102			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	454.102	454.102			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	454.102	454.102			
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	454.102	454.102			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	225.000	225.000	75.000		
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	225.000	225.000	75.000		
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER	225.000	225.000	75.000		
001 SUBVENCION FONDO PROVISIONES TECNICAS ELKARGI.	225.000	225.000	75.000		

(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			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	125.000	125.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	125.000	125.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	125.000	125.000			
001 SPRI - FINANCIACION CEIS.	125.000	125.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	7.252.716	7.252.716	75.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	233.425	233.425	284.088	41.428	41.428
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	103.216	103.216	99.218	14.621	14.621
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	103.216	103.216	69.724	10.303	10.303
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	103.216	103.216	69.724	10.303	10.303
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	103.216	103.216	69.724	10.303	10.303
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.494	4.318	4.318
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.494	4.318	4.318
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.494	4.318	4.318
ARTICULO ..: 13 LABORALES			33.095	4.745	4.745
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			33.095	4.745	4.745
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			33.095	4.745	4.745
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			33.095	4.745	4.745
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	46.503	46.503	68.074	9.865	9.865
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.503	46.503	64.833	9.392	9.392
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.503	46.503	64.833	9.392	9.392
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.503	46.503	46.417	7.804	7.804
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			18.416	1.588	1.588
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			3.240	473	473
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.240	473	473
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.798	409	409
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			442	65	65
**** TOTAL SERVICIO 20	233.425	233.425	284.088	41.428	41.428

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	548.374	548.374	549.356	78.400	78.400
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.589	78.589	71.374	10.400	10.400
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	71.374	10.400	10.400
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	71.374	10.400	10.400
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	364.395	364.395	365.008	48.913	48.913
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.395	364.395	364.158	48.062	48.062
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.395	364.395	364.158	48.062	48.062
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	364.395	364.395	364.158	48.062	48.062
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			850	850	850
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			850	850	850
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO AC. TAREAS			850	850	850
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	105.390	105.390	112.974	19.087	19.087
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.390	105.390	108.174	18.373	18.373
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.390	105.390	108.174	18.373	18.373
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.390	105.390	107.646	18.101	18.101
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			527	272	272
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.800	714	714
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.800	714	714
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.800	714	714
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	76.043	76.043			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	76.043	76.043			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	76.043	76.043			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500			
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	38.700			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.841.875	1.841.875			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.656.875	1.656.875			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.656.875	1.656.875			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	1.656.875	1.656.875			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.355.462	1.355.462			
002 SPRI - INVEST	161.413	161.413			
003 SPRI - ACTUACIONES DE PROMOCION.	140.000	140.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	185.000	185.000			
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	185.000	185.000			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	185.000	185.000			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	185.000	185.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	21.822.405	22.776.405	10.275.666	3.443.980	3.443.980
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.822.405	9.822.405	3.322.405	3.322.405	3.322.405
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	6.500.000	6.500.000			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	6.500.000	6.500.000			
001 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2019	1.100.000	1.100.000			
002 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2020	2.900.000	2.900.000			
003 SPRI. RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES.	2.000.000	2.000.000			
004 SPRI.WINDBOX.	500.000	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	12.954.000	6.953.261	121.575	121.575
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	12.000.000	12.954.000	6.953.261	121.575	121.575
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	12.000.000	12.954.000	6.953.261	121.575	121.575
001 PROGRAMA INDARTU 2019	6.000.000	6.000.000	6.953.261	121.575	121.575
002 PROGRAMA INDARTU 2020	6.000.000	6.954.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	156.572.860	155.010.110	27.931.198		
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	137.854.600	137.854.600	17.520.000		
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	120.334.600	120.334.600			
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE	120.334.600	120.334.600			
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	11.100.000	11.100.000			
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS	367.851	367.851			
003 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	8.866.749	8.866.749			
004 INSTITUTO VASCO DE FINANZAS-PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS.	100.000.000	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		
SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES	17.520.000	17.520.000	17.520.000		
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	17.520.000	17.520.000	17.520.000		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	18.718.260	17.155.510	10.411.198		
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.319.357	2.319.357			
SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO	2.319.357	2.319.357			
001 FONDO CAPITAL RIESGO	2.319.357	2.319.357			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	16.398.903	14.836.153	10.411.198		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	16.398.903	14.836.153	10.411.198		
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS.	2.000.000	437.250			
002 GAUZATU BERRIA 2014.	726.473	726.473	726.473		
003 GAUZATU BERRIA 2015.	908.698	908.698	908.698		
004 GAUZATU BERRIA 2016.	907.439	907.439	907.438		
005 GAUZATU BERRIA 2017.	1.686.133	1.686.133	1.686.133		
006 GAUZATU BERRIA 2018.	3.441.160	3.441.160	3.441.160		
007 GAUZATU BERRIA 2019.	3.409.000	3.409.000			
008 GAUZATU BERRIA 2020.	420.000	420.000	2.441.296		
009 BIDERATU BERRIA 2020.	2.900.000	2.900.000	300.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	180.861.557	180.252.807	38.756.220	3.522.380	3.522.380
***** TOTAL PROGRAMA 7212	188.347.698	187.738.948	39.115.307	3.563.808	3.563.808

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	769.585	769.585	755.429	114.583	114.583
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	610.834	610.834	545.499	80.399	80.399
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	610.834	610.834	545.499	80.399	80.399
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	610.834	610.834	545.499	80.399	80.399
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	610.834	610.834	545.499	80.399	80.399
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			49.437	7.204	7.204
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			49.437	7.204	7.204
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			49.437	7.204	7.204
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			49.437	7.204	7.204
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	158.751	158.751	160.492	26.980	26.980
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.751	158.751	152.998	25.875	25.875
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.751	158.751	152.998	25.875	25.875
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	158.751	158.751	152.998	25.875	25.875
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.494	1.105	1.105
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.494	1.105	1.105
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.494	1.105	1.105
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	209.701	209.701	40.328	355	355
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	209.701	209.701	39.974		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	33.123	33.123			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	33.123	33.123			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	33.123	33.123			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	176.578	176.578	39.974		
<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>	6.000	6.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	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	55.000	39.974		
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	55.000	55.000	39.974		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	101.578	101.578			
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES (I+D).	15.000	15.000			
003 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	26.778	26.778			
004 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	20.000	20.000			
005 OTROS SERVICIOS ITVS.	9.800	9.800			
006 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS.	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			355	355	355
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			355	355	355
<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 ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.914.598	4.914.598	1.484.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	765.598	765.598			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	693.598	693.598			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	693.598	693.598			
001 SPRI - TRANSFERENCIA DE EXPLOTACION.	652.678	652.678			
002 SPRI - POLITICA CLUSTER	40.920	40.920			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	72.000	72.000			
001 UNIVERSIDAD PAIS VASCO UPV/EHU	72.000	72.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.149.000	4.149.000	1.484.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.149.000	4.149.000	1.484.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.149.000	4.149.000	1.484.000		
001 CONFEBASK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	231.371	231.371			
002 CEBEK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	184.434	184.434			
003 ADEGI - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	165.150	165.150			
004 SEA - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	100.045	100.045			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2019.	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	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	500.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	14.000	14.000	1.210		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	14.000	14.000	1.210		
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			1.210		
<u>SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>			1.210		
001 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES			1.210		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	4.000	4.000			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	5.907.884	5.907.884	2.280.967	114.938	114.938
***** TOTAL PROGRAMA 7213	5.907.884	5.907.884	2.280.967	114.938	114.938

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	385.854	385.854	336.280	49.882	49.882
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	223.689	223.689	183.468	26.009	26.009
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	223.689	223.689	183.468	26.009	26.009
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	223.689	223.689	183.468	26.009	26.009
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.689	223.689	183.468	26.009	26.009
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.459	78.459	69.110	11.676	11.676
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.459	78.459	65.518	11.152	11.152
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.459	78.459	65.518	11.152	11.152
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.459	78.459	65.518	11.152	11.152
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.592	524	524
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.592	524	524
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.592	524	524
**** TOTAL SERVICIO 10	385.854	385.854	336.280	49.882	49.882

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	304.042	304.042	305.902	46.628	46.628
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	181.045	181.045	180.252	27.225	27.225
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.045	181.045	180.252	27.225	27.225
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	181.045	181.045	180.252	27.225	27.225
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	181.045	181.045	180.252	27.225	27.225
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.619	51.619	54.276	9.003	9.003
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.619	51.619	50.501	8.446	8.446
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.619	51.619	50.501	8.446	8.446
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.619	51.619	50.501	8.446	8.446
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.774	557	557
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.774	557	557
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.774	557	557
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.588.832	4.588.832			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.688.832	3.688.832			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	3.688.832	3.688.832			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.688.832	3.688.832			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	726.832	726.832			
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.962.000	2.962.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	900.000	900.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	900.000	900.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	900.000	900.000			
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	900.000	900.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.858.791	2.858.791			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.858.791	2.858.791			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.858.791	2.858.791			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.858.791	2.858.791			
001 SPRI-PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	2.858.791	2.858.791			
**** TOTAL SERVICIO 12	7.762.665	7.762.665	305.902	46.628	46.628
***** TOTAL PROGRAMA 7214	8.148.519	8.148.519	642.182	96.509	96.509

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	627.198	627.198	631.928	93.285	93.285
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	77.384	11.327	11.327
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	77.384	11.327	11.327
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	77.384	11.327	11.327
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	77.384	11.327	11.327
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	428.146	428.146	427.163	59.743	59.743
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	428.146	428.146	427.163	59.743	59.743
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	428.146	428.146	427.163	59.743	59.743
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	428.146	428.146	427.163	59.743	59.743
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	127.674	127.674	127.381	22.216	22.216
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	127.674	127.674	120.528	20.323	20.323
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	127.674	127.674	120.528	20.323	20.323
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	127.674	127.674	120.528	20.323	20.323
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.853	1.893	1.893
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.853	1.893	1.893
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.853	1.893	1.893
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	143.000	143.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	143.000	143.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	41.000	41.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	41.000	41.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	41.000	41.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	67.000	67.000			
001 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ENERGIA.	55.000	55.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	50.000	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	50.000	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	50.000	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	50.000	50.000	50.000		
001 CONVENIO UPV-EHU - EVALUACION CALIDAD ENERGETICA.	50.000	50.000	50.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.322.750	2.322.750			
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 INFRAESTRUCTURAS</u>	120.000	120.000			
001 CONTROL DE LA SOSTENIBILIDAD ENERGETICA.	120.000	120.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.202.750	2.202.750			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.202.750	2.202.750			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	112.000	112.000			
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	112.000	112.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	2.090.750	2.090.750			
001 CONSTRUCCION EDIFICIO EN EL PARQUE TECNOLOGICO EZKERRALDEA/MEATZALDEA.	2.090.750	2.090.750			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	320.000	320.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	270.000	270.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	270.000	270.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	270.000	270.000			
001 AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA. INSTALACION APROVECHAMIENTO ENERGETICO	270.000	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	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	50.000	50.000			
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	3.462.948	3.462.948	681.928	93.285	93.285
***** TOTAL PROGRAMA 7311	3.462.948	3.462.948	681.928	93.285	93.285

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	22.338.422	22.338.422			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	22.338.422	22.338.422			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	22.338.422	22.338.422			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	22.338.422	22.338.422			
001 SPRI SUBVENCION DE EXPLOTACION .	602.845	602.845			
002 SPRI - ACTUACIONES DE INTERNACIONALIZACION.	21.735.577	21.735.577			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	60.000	60.000			
001 SPRI SUBVENCION DE CAPITAL.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	794.117	1.402.867	608.750		
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	794.117	794.117			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	794.117	794.117			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	794.117	794.117			
001 SPRI AMPLIACION FONDO SOCIAL (GAUZATU - IMPLANTACIONES EXTERIORES).	779.117	779.117			
002 SPRI AMPLIACION FONDO SOCIAL.	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		608.750	608.750		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		608.750	608.750		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		608.750	608.750		
001 GAUZATU INTERNACIONALIZACION 2020		608.750	608.750		
**** TOTAL SERVICIO 20	23.192.539	23.801.289	608.750		
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.192.539	23.801.289	608.750		
***** TOTAL SECCION 03	964.885.000	999.895.681	516.879.540	43.681.628	43.414.965

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	610.914	610.914	617.691	92.220	92.220
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	13.476	13.476
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	13.476	13.476
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	13.476	13.476
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	92.485	13.476	13.476
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	415.880	415.880	415.858	60.597	60.597
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	415.880	415.880	415.858	60.597	60.597
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	415.880	415.880	415.858	60.597	60.597
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	415.880	415.880	415.858	60.597	60.597
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	102.544	102.544	109.348	18.146	18.146
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.544	102.544	103.864	17.347	17.347
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.544	102.544	103.864	17.347	17.347
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.544	102.544	103.864	17.347	17.347
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.484	799	799
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.484	799	799
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.484	799	799
**** TOTAL SERVICIO 00	610.914	610.914	617.691	92.220	92.220

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	301.675	301.675	298.068	43.375	43.375
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	8.670	8.670
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	8.670	8.670
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	8.670	8.670
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	8.670	8.670
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	166.666	166.666	161.952	23.952	23.952
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	166.666	166.666	161.952	23.952	23.952
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	166.666	166.666	161.952	23.952	23.952
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	166.666	166.666	161.952	23.952	23.952
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	63.631	63.631	64.742	10.753	10.753
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.631	63.631	61.242	10.238	10.238
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.631	63.631	61.242	10.238	10.238
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.631	63.631	61.242	10.238	10.238
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.500	515	515
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.500	515	515
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.500	515	515
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	633.990	633.990	316.117	1.839	1.839
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	633.990	633.990	316.117	1.839	1.839
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	552.490	552.490	300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	548.480	548.480	300.000		
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. PRORROGA EXPEDIENTE.	178.480	178.480	300.000		
002 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	370.000	370.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.010	4.010			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.010	4.010			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.500	81.500	16.117	1.839	1.839
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	75.000	75.000			
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	75.000	75.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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>			16.117	1.839	1.839
001 OTROS SERVICIOS			16.117	1.839	1.839
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		389.482			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		389.482			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		389.482			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		389.482			
001 ADENDA AL CONTRATO-PROGRAMA CON EL ENTE PÚBLICO EITB		389.482			
**** TOTAL SERVICIO 01	935.665	1.325.147	614.185	45.214	45.214

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.087.015	1.864.034	1.810.243	270.882	270.882
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.387	77.387	77.384	11.327	11.327
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.387	77.387	77.384	11.327	11.327
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.387	77.387	77.384	11.327	11.327
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	77.384	11.327	11.327
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.460.366	1.237.385	1.303.670	187.113	187.113
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.460.366	1.221.484	1.287.769	183.766	183.766
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.460.366	1.221.484	1.287.769	183.766	183.766
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.296.518	1.057.636	1.287.769	183.766	183.766
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	163.848	163.848			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.901	15.901	3.347	3.347
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.901	15.901	3.347	3.347
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.901	15.901	3.347	3.347
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	36.416	36.416	36.414	5.306	5.306
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	36.416	36.416	36.414	5.306	5.306
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	36.416	36.416	36.414	5.306	5.306
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	36.416	36.416	36.414	5.306	5.306
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	512.846	512.846	392.775	67.137	67.137
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	374.157	374.157	372.774	64.184	64.184
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	374.157	374.157	372.774	64.184	64.184
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	374.157	374.157	367.707	61.838	61.838
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.067	2.345	2.345
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	108.689	108.689	20.001	2.953	2.953
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	108.689	108.689	20.001	2.953	2.953
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	108.689	108.689	20.001	2.953	2.953
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	30.000	30.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.412.357	2.412.357	1.345.103		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	13.500	13.500			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.398.857	2.398.857	1.345.103		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.398.857	2.398.857	1.345.103		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.022	10.022			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.022	10.022			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.399.751	1.399.751	1.240.787		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	7.000	7.000		20.000	
002 ASISTENCIA TECNICA.	882.237	882.237		1.115.787	
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	375.000	375.000		70.000	
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	100.000	100.000		25.000	
005 INSTALACIONES.	20.000	20.000		2.000	
006 ALBERGUE.	15.514	15.514		8.000	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	979.475	979.475	104.316		
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	90.500	90.500			
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA).	195.092	195.092			
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE OFERTA (CMT) .	202.167	202.167			
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: PROBLEMAS SOCIALES FAMILIAS Y HOGARES.	41.789	41.789		37.192	
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE CUALIFICACION DE LA POBLACION ACTIVA.	65.627	65.627		58.079	
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE POBREZA Y DESIGUALDADES SOCIALES.	263.945	263.945			
007 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO.	105.355	105.355			
008 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL AREA DE IGUALDAD.	15.000	15.000			
009 OTROS SERVICIOS				9.045	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	335.000	335.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	310.000	310.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000			
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	310.000	310.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	4.884.372	4.661.391	3.155.346	270.882	270.882

(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	17.343.391	17.343.391	4.335.848	4.335.848
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	17.343.391	17.343.391	17.343.391	4.335.848	4.335.848
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	17.343.391	17.343.391	17.343.391	4.335.848	4.335.848
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	17.343.391	17.343.391	17.343.391	4.335.848	4.335.848
001 LANBIDE	17.343.391	17.343.391	17.343.391	4.335.848	4.335.848
**** TOTAL SERVICIO 11	17.343.391	17.343.391	17.343.391	4.335.848	4.335.848
***** TOTAL PROGRAMA 3111	23.774.342	23.940.843	21.730.613	4.744.164	4.744.164

(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	452.002.242	452.002.242	74.906.862	74.906.862
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	452.002.242	452.002.242	452.002.242	74.906.862	74.906.862
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	452.002.242	452.002.242	452.002.242	74.906.862	74.906.862
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	452.002.242	452.002.242	452.002.242	74.906.862	74.906.862
001 LANBIDE	452.002.242	452.002.242	452.002.242	74.906.862	74.906.862
**** TOTAL SERVICIO 11	452.002.242	452.002.242	452.002.242	74.906.862	74.906.862

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.900.000	27.900.000	23.000.000	11.500.038	
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	27.500.000	27.500.000	23.000.000	11.500.038	
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>			417.906	208.954	
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>			417.906	208.954	
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			417.906	208.954	
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	27.500.000	27.500.000	22.582.094	11.291.084	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	27.500.000	27.500.000	20.438.456	10.219.260	
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	23.000.000	20.438.456	10.219.260	
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			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			2.143.638	1.071.824	
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			2.143.638	1.071.824	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000			
001 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	27.900.000	27.900.000	23.000.000	11.500.038	
***** TOTAL PROGRAMA 3121	479.902.242	479.902.242	475.002.242	86.406.900	74.906.862

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	489.557	489.557	488.502	74.307	74.307
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	382.962	382.962	377.810	55.984	55.984
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.962	382.962	377.810	55.984	55.984
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.962	382.962	377.810	55.984	55.984
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.962	382.962	377.810	55.984	55.984
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	106.595	106.595	110.692	18.323	18.323
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	106.595	106.595	105.025	17.484	17.484
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	106.595	106.595	105.025	17.484	17.484
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.595	106.595	105.025	17.484	17.484
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.667	840	840
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.667	840	840
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.667	840	840
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.218.504	2.180.022	1.346.052	16.154	250
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.218.504	2.180.022	1.346.052	16.154	250
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.193.504	2.155.022	1.346.052	16.154	250
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	47.275	47.275			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275			
002 FORO DE INMIGRACION.	16.000	16.000			
003 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.617.058	1.617.058	1.260.864	15.904	
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). 2019	832.379	832.379	878.620		
002 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA	277.459	277.459			
003 SERVICIO BERDINDU.	447.220	447.220	373.546	15.904	
004 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	60.000	60.000	8.697		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	527.446	488.964	85.188	250	250
001 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			
002 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	20.000	20.000	18.138		
003 ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.	70.000	70.000			
004 IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSONAS DE ORIGENES DIVERSOS.	20.846	20.846			
005 PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS DE ERABEREAN, RED DE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	20.000	20.000			
006 ESTUDIO DIAGNOSTICO LGTBI EN LA CAE.	37.000	37.000			
007 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DEL PUEBLO GITANO.	37.100	37.100	250	250	250
008 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DE INMIGRACION.	50.000	50.000	66.800		
009 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE APOYO A JOVENES DE 16 A 23 AÑOS.	150.000	150.000			
010 SENSIBILIZACION Y COMUNICACION DE REFERENTES PROFESIONALES DE ASCENDENCIA, ORIGEN Y/O NACIONALIDAD EXTRANJERA.	120.000	81.518			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.005.322	4.005.322	594.002	41.825	41.825
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	327.738	327.738	61.935		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	327.738	327.738	61.935		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	327.738	327.738	61.935		
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2019	61.935	61.935	61.935		
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	185.803	185.803			
003 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. DIVERSIDAD Y DISCRIMINACIONES.	80.000	80.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	880.000	880.000	263.998		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	880.000	880.000	263.998		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	880.000	880.000	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	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	348.656			

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
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	114.576			
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		
006 AYUDAS ACTIVIDADES INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL LOC 2019			149.457		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			8.558		
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN INMIGRACIÓN			7.161		
002 AYUDAS ACTIVIDADES INMIGRACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL LOC 2019			1.397		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.797.584	2.797.584	268.069	41.825	41.825
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.183.000	2.183.000	149.055	41.825	41.825
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	99.495	99.495			
001 A FUNDACION BEGIRUNE PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES EN INMIGRACION.	99.495	99.495			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.083.505	2.083.505	149.055	41.825	41.825
001 A CEAR-EUSKADI PARA LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO. RED ERABEREAN	80.000	80.000			
002 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2019	20.000	20.000	20.000		
003 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	160.000	160.000			
004 A LA RED ZAS, PARA ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AREA DE LA XENOFOBIA.	25.000	25.000			
005 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2019	20.000	20.000	20.000		
006 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	160.000	160.000			
007 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2019	20.000	20.000	20.000		
008 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	200.000	200.000			
009 A HARESIK 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 HARESIK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION.	70.000	70.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA. 2019	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			
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			
015 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS. 2019	9.730	9.730	9.730		
016 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS.	22.700	22.700			
017 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 2019	10.000	10.000	10.000		
018 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000			
019 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2019	20.000	20.000	20.000		
020 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	160.000	160.000			
021 A ASOCIACION ZINEGOAK PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL Y SUS EXTENSIONES EN MUNICIPIOS DE LA CAE.	28.000	28.000			
022 A LA CRUZ ROJA PARA FINANCIAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON MIGRANTES EN TRANSITO.	600.000	600.000			
023 A SUSPERGINTZA PARA FINANCIAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON MIGRANTES EN TRANSITO.	300.000	300.000			
024 A SUSPERGINTZA PARA ACTIVIDADES DE II CONGRESO VASCO SOBRE IGUAL DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	20.000	20.000			
025 A ASOCIACION NAIZEN, DESARROLLO DE PROGRAMA DE MENORES TRANSEXUALES.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	614.584	614.584	119.014		
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	614.584	614.584	119.014		
001 A CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2019	6.000	6.000		6.000	
002 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000			
003 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2019	55.434	55.434	55.434		
004 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.	177.550	177.550			
005 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2019	9.000	9.000	9.000		
006 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	24.500	24.500			
007 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUETIONES JURIDICAS. 2019	17.100	17.100	17.100		
008 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	46.900	46.900			
009 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2019	17.100	17.100	17.100		
010 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900			

PROGRAMA: 3122

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

INMIGRACION

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2019	8.130	8.130	8.130		
012 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS..	18.970	18.970			
013 A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	25.000	25.000			
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	30.000	30.000			
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	80.000	80.000			
016 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 2019	6.250	6.250	6.250		
017 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS.	18.750	18.750			
018 A EUSKAL HERRIA 11 KOLORE PARA ACTIVIDADES FOMENTO EN EL AMBITO DE LA INTERCULTURALIDAD.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	6.713.383	6.674.901	2.428.556	132.286	116.382
***** TOTAL PROGRAMA 3122	6.713.383	6.674.901	2.428.556	132.286	116.382

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	258.110	258.110	260.088	39.302	39.302
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	124.868	124.868	124.452	18.457	18.457
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	124.868	124.868	124.452	18.457	18.457
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	124.868	124.868	124.452	18.457	18.457
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	124.868	124.868	124.452	18.457	18.457
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.536	49.536	51.935	8.649	8.649
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.536	49.536	48.812	8.189	8.189
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.536	49.536	48.812	8.189	8.189
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.536	49.536	48.812	8.189	8.189
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.122	460	460
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.122	460	460
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.122	460	460
**** TOTAL SERVICIO 20	258.110	258.110	260.088	39.302	39.302

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.414.032	1.446.263	1.468.936	202.351	202.351
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.897	77.897	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.897	77.897	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.897	77.897	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.897	77.897	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.027.608	1.059.839	1.062.083	138.285	138.285
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.027.608	1.027.608	1.029.853	135.944	135.944
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.027.608	1.027.608	1.029.853	135.944	135.944
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.027.608	1.027.608	1.029.853	135.944	135.944
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		32.231	32.231	2.341	2.341
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		32.231	32.231	2.341	2.341
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.231	32.231	2.341	2.341
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	308.527	308.527	335.478	53.666	53.666
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.527	308.527	321.749	51.738	51.738
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	308.527	308.527	321.749	51.738	51.738
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.527	308.527	311.672	50.049	50.049
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.077	1.689	1.689
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.729	1.927	1.927
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.729	1.927	1.927
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.729	1.927	1.927
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.431.669	11.310.669	8.183.608	744.402	744.402
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.200	1.200			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.430.469	11.309.469	8.183.608	744.402	744.402
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	150.000	150.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000	150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.500	4.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.274.769	11.153.769	8.183.608	744.402	744.402
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
001 DESPLIEGUE DEL SISTEMA VASCO DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	10.000	10.000			
002 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB SOCIOSANITARIO.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	29.000	29.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	9.496.172	9.496.172	8.031.222	744.402	744.402
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	458.078	416.160		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. 2019	7.615.062	7.615.062	7.615.062	744.402	744.402
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. PRORROGA	1.423.032	1.423.032			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.719.597	1.598.597	152.386		
001 OTROS SERVICIOS	53.697	53.697			
002 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750			
003 PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS SOCIALES.	325.000	204.000	102.031		
004 APOYO TECNICO A LA MESA DEL DIALOGO CIVIL.	18.150	18.150			
005 ESTRATEGIA VASCA DEL VOLUNTARIADO: ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.	120.000	120.000	38.115		
006 CENSO TERCER SECTOR SOCIAL	50.000	50.000			
007 ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL TERCER SECTOR SOCIAL.	90.000	90.000			
008 ESTRATEGIA VASCA DE PERSONAS SIN HOGAR.	50.000	50.000			
009 DISEÑO E IMPLEMENTACION PLAN "ELKARREKIN ZAINTZEN".	1.000.000	1.000.000			
010 VII INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.			12.240		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	23.097.810	23.097.810	2.369.788	268.023	97.653
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	30.000	30.000	4.500		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	30.000	30.000	4.500		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	30.000	30.000	4.500		
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		
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES.	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	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			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	14.008.000	14.008.000			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	14.008.000	14.008.000			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	14.008.000	14.008.000			
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	9.059.810	9.059.810	2.365.288	268.023	97.653
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			106.474	3.550	3.550
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			106.474	3.550	3.550
001 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			85.981	3.550	3.550
002 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			2.393		
003 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			18.099		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.300.000	1.300.000	153.360	153.360	
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.300.000	1.300.000	153.360	153.360	
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.300.000	1.300.000	153.360	153.360	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.011.460	7.011.460	1.921.299	111.113	94.103
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	743.970	743.970	435.746		
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		
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			
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA (INGEMA) PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA VASCA DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2015-2020.	252.000	252.000			
004 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2019	24.000	24.000	24.000		
005 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR	98.000	98.000			
006 A LA FUNDACION EDE PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	70.000	70.000			
007 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 2019	9.000	9.000	9.000		
008 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000			
009 A FUNDACION AUBIXA, PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.	20.000	20.000			
010 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			248.990		
011 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			38.899		
012 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			36.667		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.267.490	6.267.490	1.485.554	111.113	94.103
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	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	2.620.436			
003 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). JAK 2019	135.000	135.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	15.000			
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		
009 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES	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		
011 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.	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		
013 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL.	56.000	56.000			
014 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 2019	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			
016 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2019	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			
018 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2019	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			
020 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 2019	24.000	24.000	24.000		
021 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD.	56.000	56.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
022 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 2019	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			
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		
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			
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		
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			
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			
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			
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		
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		
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			

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
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		
037 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA.	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		
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			
040 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE. 2019	16.200	16.200	16.200	16.200	
041 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE.	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	
043 A ASTIALDI SAREA ELKARTEA PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS EN EL AMBITO DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000			
044 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS". 2019	30.000	30.000	30.000		
045 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS".	70.000	70.000			
046 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL. 2019	7.500	7.500	7.500		
047 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	17.500	17.500			
048 COMISION ANTI-SIDA. ALAVA.PROGRAMA NAHIKARI: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN EL AMBITO DE LA PROSTITUCION.	20.000	20.000			
049 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 2019	6.210	6.210	6.210		
050 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD.	14.490	14.490			
051 A LA FEDERACION DE BANCOS DE ALIMENTOS DE EUSKADI PARA LA FINANCIACION DE ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL FONDO DE AYUDA EUROPEA PARA LAS PERSONAS MAS DESFAVORECIDAS.	75.000	75.000			
052 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION Y RELACION DE LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE EUSKADI.	60.000	60.000			
053 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR AMBITO INTERV SOCIAL			788.073	22.103	22.103
054 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			139.919		
055 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			79.341		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	748.350	748.350	184.155		
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	748.350	748.350	184.155		
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 2019	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			
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		
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			
005 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 2019	9.000	9.000	9.000		
006 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES.	21.000	21.000			
007 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA.	19.500	19.500			
008 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION. 2019	118.755	118.755	118.755		
009 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION.	277.095	277.095			
010 A KOMUNIKATIK PARA EL PROYECTO BHERRIA.	50.000	50.000			
011 A 3D SOCIAL MOVEMENT, S.L. PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA AGENDA NAGUSI	65.000	65.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
001 DESARROLLO INFORMatico HISTORIA SOCIOSANITARIA	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	35.993.511	35.904.742	12.022.331	1.214.776	1.044.406
***** TOTAL PROGRAMA 3123	36.251.621	36.162.852	12.282.419	1.254.078	1.083.708

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.227.869	2.404.619	2.110.015	294.863	294.863
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	146.354	146.354	74.836	10.915	10.915
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.354	146.354	74.836	10.915	10.915
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.354	146.354	74.836	10.915	10.915
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	146.354	146.354	74.836	10.915	10.915
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.624.171	1.707.170	1.487.091	203.252	203.252
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.624.171	1.624.171	1.404.092	196.710	196.710
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.624.171	1.624.171	1.404.092	196.710	196.710
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	501.971	501.971	375.489	50.262	50.262
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.160	207.160	203.563	26.813	26.813
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.081	378.081	405.531	56.802	56.802
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.959	536.959	419.508	62.834	62.834
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		76.909	76.909	5.498	5.498
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		76.909	76.909	5.498	5.498
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		76.283	76.283	5.486	5.486
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		626	626	13	13
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		6.090	6.090	1.043	1.043
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		6.090	6.090	1.043	1.043
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		1.905	1.905	38	38
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		548	548	11	11
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		3.090	3.090	983	983
004 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		548	548	11	11
ARTICULO ..: 13 LABORALES		93.751	93.753	4.616	4.616
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		93.751	93.753	4.616	4.616
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		93.751	93.753	4.616	4.616
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		56.297	56.299	4.185	4.185
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		37.454	37.454	432	432

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	457.344	457.344	454.336	76.079	76.079
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	457.344	457.344	433.562	73.072	73.072
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	457.344	457.344	433.562	73.072	73.072
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.320	141.320	119.064	19.931	19.931
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.780	62.780	62.470	9.404	9.404
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.600	110.600	119.566	19.064	19.064
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	142.644	142.644	107.449	18.523	18.523
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			599	599	599
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			172	172	172
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.084	962	962
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			172	172	172
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			22.791	4.050	4.050
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			196	196	196
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			20.774	3.008	3.008
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.774	3.008	3.008
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.819	711	711
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.998	402	402
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.612	791	791
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.854	1.025	1.025
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7	7	7
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			482	71	71
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.703.168	2.583.168	1.136.707	78.811	78.811
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	8.000	8.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.000	2.000			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.681.368	2.561.368	1.136.707	78.811	78.811
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	14.850	14.850	9.123		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	9.500	9.500	8.773		
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	9.500	9.500	8.773		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.200	2.200			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.150	3.150	350		
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	350	350	350		
002 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	2.800	2.800			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.664.518	2.544.518	1.127.584	78.811	78.811
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	800	800			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	800	800			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	411	411	411
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000	411	411	411
003 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000			
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	1.003.435	1.003.435	975.500	78.216	78.216
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. PRORROGA	755.000	755.000	755.000	62.916	62.916
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	248.435	248.435	220.500	15.300	15.300
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.625.283	1.505.283	151.673	184	184
001 IMPARTICION CURSOS ON LINE DE PARENTALIDAD POSITIVA	25.410	25.410	25.410		
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	353.000	353.000			
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	375.000	255.000	20.509		
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	360.000	360.000			
005 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	61.709	61.709			
006 CONTRATACION DE ESTUDIO PARA EL OBSERVATORIO DE FAMILIA.	150.000	150.000	95.590		
007 PREPARACION Y ENVIO POSTAL DE DOCUMENTACION	10.164	10.164	10.164	184	184
008 ACREDITACION Y CERTIFICACION EMPRESARIAL CONCILIACION CORRESPONSABLE.	50.000	50.000			

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
009 PROGRAMA PILOTO DE BUENAS PRACTICAS EN EMPRESAS PARA LA CONCILIACION CORRESPONSABLE.	100.000	100.000			
010 ESTRATEGIA 2020-2024 CONTRA LA VIOLENCIA HACIA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	140.000	140.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.800	1.800			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.800	1.800			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.800	1.800			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	81.319.700	81.319.700	42.600		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	15.000	15.000			
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE GESTION DEL CONOCIMIENTO EN EL AMBITO DE LA ATENCION TEMPRANA	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	81.304.700	81.304.700	42.600		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	245.000	245.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	245.000	245.000			
001 PROGRAMA AYUDAS A PYMES PARA DIAGNOSTICO E IMPLANTACION DE MEDIDAS PARA REDUCIR LA BRECHA SALARIAL.	70.000	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	75.000			
003 LINEA SUBVENCIONAL, AYUDA A LAS EMPRESAS EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONCILIACION.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	80.803.250	80.803.250			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	80.803.250	80.803.250			
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	28.600.000	28.600.000			
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	14.400	14.400			
003 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	43.200	43.200			
004 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	30.194.782	30.194.782			

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
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	414.100	414.100			
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	1.030.929	1.030.929			
007 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A PROGENITORES QUE NO HAYAN DISFRUTADO DE LA LICENCIA DE MATERNIDAD.	20.505.839	20.505.839			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	256.450	256.450	42.600		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	101.850	101.850			
001 A FUNDACION EDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION INFANTIL EN LAS POLITICAS SOCIALES.	47.600	47.600			
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	24.250			
003 A FUNDACION EGUIA CAREAGA SIIS PARA ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LA FAMILIA E INFANCIA.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	154.600	154.600	42.600		
001 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS. 2019	24.000	24.000	24.000		
002 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS.	56.000	56.000			
003 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR. 2019	6.000	6.000	6.000		
004 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.	14.000	14.000			
005 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA. 2019	12.600	12.600	12.600		
006 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA.	42.000	42.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	86.250.737	86.307.487	3.289.322	373.674	373.674
***** TOTAL PROGRAMA 3124	86.250.737	86.307.487	3.289.322	373.674	373.674

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	144.056	144.056	145.514	21.846	21.846
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.575	33.575	33.575	4.947	4.947
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.575	33.575	33.575	4.947	4.947
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.575	33.575	33.575	4.947	4.947
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.575	33.575	33.575	4.947	4.947
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.775	26.775	28.238	4.702	4.702
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.775	26.775	26.478	4.445	4.445
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.775	26.775	26.478	4.445	4.445
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.775	26.775	26.478	4.445	4.445
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.759	257	257
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.759	257	257
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.759	257	257
**** TOTAL SERVICIO 10	144.056	144.056	145.514	21.846	21.846

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	603.793	603.793	579.264	88.626	88.626
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.785	76.785	76.209	11.157	11.157
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.785	76.785	76.209	11.157	11.157
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.785	76.785	76.209	11.157	11.157
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.785	76.785	76.209	11.157	11.157
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	414.271	414.271	384.572	56.888	56.888
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	414.271	414.271	384.572	56.888	56.888
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	414.271	414.271	384.572	56.888	56.888
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	414.271	414.271	384.572	56.888	56.888
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	112.737	112.737	118.482	20.581	20.581
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.737	112.737	112.239	18.865	18.865
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	112.737	112.737	112.239	18.865	18.865
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.737	112.737	112.239	18.865	18.865
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.243	1.716	1.716
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.243	1.716	1.716
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.243	1.716	1.716
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	523.001	508.001	130.716	500	500
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			24.780	500	500
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.000	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.000	500	500
001 CONSTRUCCIONES			3.000	500	500
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			21.780		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			21.780		
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIA			21.780		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	523.001	508.001	105.936		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000	50.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	473.001	458.001	105.936		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	21.780	21.780			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	21.780	21.780			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	103.551	103.551			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
002 JORNADAS INTERNACIONALES PARA EL EMPLEO.	80.551	80.551			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	342.670	327.670	105.936		
001 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EMPLEO 2017-2020.	29.580	29.580	29.580		
002 ACTUACIONES EN EL AREA DEL EMPLEO.	30.000	15.000	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	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	40.011	38.010		
005 SEGUIMIENTO DEL PLAN VASCO DE INCLUSION ACTIVA 2017-2021.	21.199	21.199	21.198		
006 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	16.880	16.880	1.418		
007 IMPULSO DEL PROTOCOLO DE COLABORACION LANBIDE-SS.	20.000	20.000			
008 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION DEL NUEVO PROGRAMA PO FSE 2021-2027. ANALISIS SOCIOECONOMICOS, EVALUACION EX ANTE, DAFO, ETC.	30.000	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	20.000			
010 COBERTURA TECNICA PARA LA ESTRATEGIA DE INCLUSION VASCA.	80.000	80.000			
011 HERRAMIENTAS PARA LA VALORACION DE LA EMPLEABILIDAD Y LAS COMPETENCIAS DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO.	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	281.667.998	281.667.998	281.389.998	41.381.412	41.381.412
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	281.347.998	281.347.998	281.347.998	41.381.412	41.381.412
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	281.347.998	281.347.998	281.347.998	41.381.412	41.381.412
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	281.347.998	281.347.998	281.347.998	41.381.412	41.381.412
001 LANBIDE	281.347.998	281.347.998	281.347.998	41.381.412	41.381.412

PROGRAMA: 3211

EMPLEO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 11 DIRECCION DE EMPLEO E INCLUSION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV			42.000		
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			42.000		
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			42.000		
001 SUBVENCIÓN DIRECTA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA. PROYECTO EMPRESA BIDELAGUN			42.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	320.000	320.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.000	320.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	195.000	195.000			
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	45.000			
002 A LA FUNDACION ISEAK PARA LA REALIZACION DE ANALISIS ECONOMETRICOS PARA ANALIZAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS DEMANDANTES DE EMPLEO.	70.000	70.000			
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	80.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	125.000	125.000			
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER DUAL DE EMPRENDIMIENTO.	45.000	45.000			
002 GIZATEA, ASOCIACION DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DEL PAIS VASCO. PROMOCION DE DINAMICAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN	50.000	50.000			
003 CAMARA DE ALAVA, PROYECTO ESCUELA DE VENTAS.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	282.794.792	282.779.792	282.099.978	41.470.538	41.470.538
***** TOTAL PROGRAMA 3211	282.938.848	282.923.848	282.245.492	41.492.384	41.492.384

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.107.529	1.121.529	1.091.289	164.678	164.678
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.686	73.686	73.682	10.743	10.743
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.686	73.686	73.682	10.743	10.743
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.686	73.686	73.682	10.743	10.743
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.686	73.686	73.682	10.743	10.743
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	797.537	811.537	779.497	114.086	114.086
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	797.537	797.537	779.497	114.086	114.086
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	797.537	797.537	779.497	114.086	114.086
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	505.402	505.402	499.465	73.953	73.953
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.135	292.135	280.032	40.133	40.133
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		14.000			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		14.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	236.306	236.306	238.110	39.849	39.849
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	236.306	236.306	227.660	38.302	38.302
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	236.306	236.306	227.660	38.302	38.302
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	156.785	156.785	154.622	25.625	25.625
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.521	79.521	73.038	12.676	12.676
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.451	1.547	1.547
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.451	1.547	1.547
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.830	1.011	1.011
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.621	536	536
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.141.500	1.046.500	598.869	20.263	20.263
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	7.000	1.322	1.322
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	7.000	1.322	1.322
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	7.000	1.322	1.322
001 CONSTRUCCIONES			7.000	1.322	1.322
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.136.500	1.041.500	591.869	18.941	18.941
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	110.000	65.000	59.792		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	110.000	65.000	59.792		
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	110.000	65.000	59.792		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	177.047	142.047	4.072		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	4.035	4.035	4.072		
001 ENERGIA ELECTRICA	4.035	4.035	4.072		
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	128.000	93.000			
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA.	128.000	93.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	45.012	45.012			
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	25.000	25.000			
002 OTROS SUMINISTROS.	20.012	20.012			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	844.453	829.453	528.005	18.941	18.941
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	19.078	19.078	19.077		
001 LIMPIEZA. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI CJE.	6.210	6.210	6.210		
002 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	12.868	12.868	12.867		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	40.000	40.000	3.403		
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	40.000	40.000	3.403		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.015	34.015	9.015	9.015	9.015
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.015	9.015	9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	738.360	723.360	496.510	9.926	9.926
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL.	180.000	180.000			
002 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	25.000	25.000	25.000		
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. TRANSPORTE.	10.000	10.000	7.139		
004 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. ASISTENCIA TECNICA.	40.000	40.000	43.560		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	75.020	75.020	66.986		
006 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JUVENTUD.	35.000	35.000	24.684		
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	67.596	67.596	67.595		
008 GAZTEBIZHITZA Y GAZTEINFORMAZIOA. APOYO TECNICO.	119.110	119.110	119.109	9.926	9.926
009 GAZTEPLANA. APOYO TECNICO.	34.384	34.384	34.383		
010 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	39.250	24.250			
011 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	72.000	72.000	108.053		
012 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	20.000	20.000			
013 OTROS SERVICIOS. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	21.000	21.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.191.000	3.745.000	267.276		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	265.000	265.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	265.000	265.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	265.000	265.000			
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), PROGRAMA DE APOYO PARA LA EMANCIPACION DE LAS PERSONAS JOVENES Y ACTIVIDADES ORDINARIAS.	250.000	250.000			
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), DESARROLLO DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.926.000	3.480.000	267.276		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.000.000	2.554.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.000.000	2.554.000			
001 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA TRANSICION EDUCATIVA AL MUNDO LABORAL.	3.000.000	800.000			
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA RETORNO JUVENIL.	1.500.000	1.500.000			
003 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA FOMENTO EMPRENDIMIENTO.	500.000	254.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	175.000	175.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	175.000	175.000			
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC): SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	175.000	175.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	751.000	751.000	267.276		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			23.191		
001 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAJUVENTUD			23.191		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	751.000	751.000	244.085		
001 INTERCAMBIO JUVENIL: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA MOVILIDAD O AL INTERCAMBIO JUVENIL ENTRE GRUPOS DE JOVENES Y DE OTRAS REGIONES Y ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA.	145.000	145.000			
002 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (19/20): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD. 2019	268.000	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	268.000			
004 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE: SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE.	70.000	70.000			
005 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAJUVENTUD				244.085	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	58.000	58.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	58.000	58.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	40.000	40.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	18.000	18.000			
001 MOBILIARIO	18.000	18.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	290.000	290.000	134.976		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	290.000	290.000	134.976		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	290.000	290.000	134.976		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	290.000	290.000	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	145.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	145.000			
003 AYUDAS PARA IMPULSAR EN ÁMBITO LOCAL RED EQUIPAMIENTOS JUVENILES CAE EN AÑO 2019			134.976		
**** TOTAL SERVICIO 12	8.788.029	6.261.029	2.092.410	184.941	184.941
***** TOTAL PROGRAMA 3222	8.788.029	6.261.029	2.092.410	184.941	184.941

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	116.854.798	116.854.798	116.854.798	21.759.415	21.759.415
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	116.854.798	116.854.798	116.854.798	21.759.415	21.759.415
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	116.854.798	116.854.798	116.854.798	21.759.415	21.759.415
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	116.854.798	116.854.798	116.854.798	21.759.415	21.759.415
001 LANBIDE	116.854.798	116.854.798	116.854.798	21.759.415	21.759.415
**** TOTAL SERVICIO 11	116.854.798	116.854.798	116.854.798	21.759.415	21.759.415
***** TOTAL PROGRAMA 3231	116.854.798	116.854.798	116.854.798	21.759.415	21.759.415
***** TOTAL SECCION 04	1.041.474.000	1.039.028.000	915.925.852	156.347.841	144.661.529

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	7.300.031	7.484.331	6.945.206	1.006.963	1.006.963
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	5.657.132	5.188.009	4.604.166	663.570	663.570
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.657.132	4.988.709	4.481.066	634.515	634.515
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.657.132	4.988.709	4.481.066	634.515	634.515
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	375.832	375.832	327.541	48.186	48.186
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	576.232	576.232	506.567	67.684	67.684
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.991	287.991	287.063	42.306	42.306
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.479	33.479	33.479	4.933	4.933
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.164.600	1.741.549	1.568.695	225.583	225.583
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.311.824	1.123.976	1.025.448	148.922	148.922
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	907.174	849.650	732.273	96.901	96.901
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		47.400	8.800	7.520	7.520
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		47.400	8.800	7.520	7.520
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		47.400	8.800	7.520	7.520
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		151.900	114.300	21.534	21.534
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		151.900	114.300	21.534	21.534
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		69.600	36.400	8.236	8.236
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		33.400	33.400	5.920	5.920
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		48.900	44.500	7.379	7.379
ARTICULO ..: 13 LABORALES		653.423	633.823	48.618	48.618
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		653.423	633.823	48.618	48.618
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		653.423	633.823	48.618	48.618
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		42.524	42.524	4.616	4.616
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		187.848	187.848	13.956	13.956
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		423.051	403.451	30.046	30.046

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.559.193	1.559.193	1.623.516	282.579	282.579
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.559.193	1.559.193	1.545.141	270.520	270.520
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.559.193	1.559.193	1.545.141	270.520	270.520
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.515	107.515	92.077	15.511	15.511
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.187	149.187	133.243	22.051	22.051
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.274	78.274	78.044	13.124	13.124
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.745	26.745	26.448	4.440	4.440
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	252.409	252.409	214.830	36.136	36.136
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	594.578	594.578	550.093	96.244	96.244
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	350.485	350.485	320.729	55.324	55.324
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			19.428	5.796	5.796
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			19.800	4.140	4.140
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.505	5.416	5.416
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.091	491	491
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.238	2.540	2.540
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.796	2.345	2.345
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			26.198	5.184	5.184
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.623	1.777	1.777
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			78.375	12.059	12.059
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			78.375	12.059	12.059
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.913	728	728
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.004	1.007	1.007
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.306	639	639
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.758	257	257
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			29.214	4.417	4.417
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.199	2.720	2.720
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.394	1.532	1.532
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			459	459	459
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			429	20	20
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			768	114	114
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			428	94	94
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			502	73	73
**** TOTAL SERVICIO 30	7.300.031	7.484.331	6.945.206	1.006.963	1.006.963

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.461.095	2.531.145	2.397.316	370.593	370.593
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.834.355	1.854.155	1.785.479	267.776	267.776
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.834.355	1.834.355	1.765.679	264.429	264.429
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.834.355	1.834.355	1.765.679	264.429	264.429
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.791	580.791	580.722	85.827	85.827
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	504.875	504.875	492.861	73.028	73.028
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	282.571	282.571	226.420	37.746	37.746
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	466.118	466.118	465.676	67.827	67.827
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		19.800	19.800	3.347	3.347
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		19.800	19.800	3.347	3.347
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		19.800	19.800	3.347	3.347
ARTICULO ..: 13 LABORALES	29.031	29.031			
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.031	29.031			
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.031	29.031			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.031	29.031			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	526.331	576.581	540.463	92.417	92.417
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.331	576.581	514.277	88.546	88.546
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.331	576.581	514.277	88.546	88.546
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	160.529	160.529	157.758	26.742	26.742
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.736	163.736	151.345	25.467	25.467
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.672	77.672	62.874	12.062	12.062
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	124.394	124.394	129.905	21.930	21.930
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		50.250	12.395	2.345	2.345
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			26.187	3.871	3.871
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.187	3.871	3.871
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.004	1.191	1.191
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.464	1.251	1.251

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.734	411	411
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.985	1.017	1.017
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.122.316	1.972.316	745.582	99.562	98.522
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	98.600	98.600			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	1.600	1.600			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	1.600	1.600			
001 ARRENDAMIENTO PLAZA GARAJE.	1.600	1.600			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	97.000	97.000			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	85.000	85.000			
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000			
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	12.000	12.000			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.500	264.500	35.289	5.509	5.509
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	18.731	702	702
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	18.731	702	702
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	220.000	220.000	702	702	702
002 CONSTRUCCIONES. VIVIENDA. BILBAO			18.029		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	44.500	44.500	16.558	4.807	4.807
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	44.500	44.500	16.558	4.807	4.807
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	16.558	4.807	4.807
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.405.915	1.405.915	710.202	93.963	92.923
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.170	41.170	1.623	1.623	583
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.170	41.170	1.623	1.623	583
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	41.170	41.170	1.623	1.623	583
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	73.227	73.227	30.918	2.440	2.440
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	45.500	45.500	28.182		
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	45.500	45.500	28.182		
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	16.167	16.167	2.117	1.821	1.821
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD 2020/2021.	14.000	14.000			
002 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	2.167	2.167	2.117	1.821	1.821

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	11.560	11.560	620	620	620
001 SUMINISTROS.	11.560	11.560	620	620	620
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.291.518	1.291.518	677.661	89.899	89.899
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	27.245	27.245	27.009	2.316	2.316
001 9GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2018/2020.	2.245	2.245	2.316	2.316	2.316
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2020/2021.	25.000	25.000	24.693		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	242.619	242.619	242.618	16.185	16.185
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	242.619	242.619	242.618	16.185	16.185
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	3.594	3.594	3.594
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	13.000	3.594	3.594	3.594
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	838	838	838
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	838	838	838
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	102.000	102.000	10.648		
001 APLICACIONES INFORMATICAS LABORATORIO.	18.000	18.000			
002 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000			
003 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	6.000	6.000			
004 MANTENIMIENTO DE EUSKOREGITE.	60.000	60.000	10.648		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	10.205	4.155	4.155
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	10.205	4.155	4.155
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	886.654	886.654	382.750	62.813	62.813
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	22.000	22.000	31.007	9.007	9.007
002 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	20.000	20.000			
003 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION Y LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE ACCESIBILIDAD.	72.600	72.600	72.600		
004 CONTRATACION DE TRANSPORTE, PRODUCCION Y MONTAJE EXPOSICION.	28.567	28.567	28.566	28.566	28.566
005 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DE EUSKADI.SERVICIO PERSONAL AUXILIAR.	2.208	2.208	1.766	1.766	1.766
006 ASISTENCIA TECNICA APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS EN LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO ITES.	221.279	221.279	221.279	20.116	20.116
007 BIENAL DE ARQUITECTURA 2021.	100.000	100.000	24.175		
008 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DE EUSKADI.	325.000	325.000	696	696	696
009 ITINERANCIA DE LA EXPOSICION HOUSING THE BASQUE COUNTRY.	35.000	35.000			
010 APOYO AL CONSEJO VASCO DE PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD.	60.000	60.000			
011 OTROS SERVICIOS. LABORATORIO			2.662	2.662	2.662

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	353.301	203.301	91	91	91
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	81.700	41.700	91	91	91
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	21.700	21.700			
001 I.C.I.O	21.700	21.700			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	20.000	91	91	91
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	20.000	91	91	91
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	271.601	161.601			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	71.601	21.601			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE VIVIENDA.	71.601	21.601			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	200.000	140.000			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	100.000	40.000			
002 INDEMNIZACION POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	974.997	974.997	10.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	360.000	360.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	360.000	360.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	360.000	360.000			
001 SUBVENCION A LA UPV-ESCUELA DE ARQUITECTURA. INVESTIGACION Y DIFUSION.	180.000	180.000			
002 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	614.997	614.997	10.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	100.000	100.000			
001 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	25.000			
002 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	40.000	40.000			
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION INTBAU PARA DIFUSION CONSTRUCCION.	20.000	20.000			
004 SUBVENCION HAIZELAN S.C.L. PARA CONVENIOS SOSTENIBILIDAD.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	514.997	514.997	10.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	280.000	280.000			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION FUNDACION AUBIXA APOYO PROYECTO PILOTO INNOVADOR DE VIVIENDA, DEMENCIA Y RESPIRO.	130.000	130.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	234.997	234.997	10.000		
001 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.	125.000	125.000			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION ARCHIVO PEÑA GANCHEGUI PARA PREMIO PEÑA GANCHEGUI A LA JOVEN ARQUITECTURA VASCA.	10.000	10.000	10.000		
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ARABA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	13.090	13.090			
004 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	17.632	17.632			
005 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	19.275	19.275			
006 SUBVENCION COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	27.080.175	27.080.175	20.629.260	454.740	454.740
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	27.080.175	27.080.175	20.629.260	454.740	454.740
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	8.757.781	8.757.781	1.924.038		
<u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u>	3.504.200	3.504.200	74		
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	3.504.200	3.504.200	74		
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	5.253.581	5.253.581	1.923.964		
001 EJECUCION DE OBRAS DE EXCAVACION Y CONTENCIÓN PARA 24 VPO EN LILIBASO, URRETXU.	443.694	443.694	488.089		
002 DIRECCION Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EJECUCION OBRAS DERRIBO U.E.734.01 ITURRIGORRI BILBAO.	7.495	7.495	255.962		
003 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	500.000	500.000	500.000		
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.	4.290.049	4.290.049	667.570		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	18.172.254	18.172.254	18.424.942	454.740	454.740
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	18.172.254	18.172.254	15.486.898	454.740	454.740
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS.	740.124	740.124	132.105		
002 CONSTRUCCION 92 ADAS C/ RONCESVALLES 5-LAKUABIZKARRA, VITORIA-GASTEIZ.	117.367	117.367	197.404		
003 ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION CONSTRUCCION 50 ADAS LEZO.	78.771	78.771	86.636		
004 CONSTRUCCION 51 ADAS ARRAMENDI, RENTERIA.	1.830.034	1.830.034	2.313.282	300.921	300.921

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CONSTRUCCION 34 ADAS SECTOR 6.2.01 OINAURRE, IRUN.	2.132.394	2.132.394	2.781.259	153.820	153.820
006 REDACCION PROYECTO BASICO Y DIRECCION CONSTRUCCION 9 ADAS EN ARRASATE Y 30 ADAS EN EIBAR.	127.050	127.050			
007 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION CONSTRUCCION 45 ADAS, AZPEITIA.	149.738	149.738	81.675		
008 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION 60 ADAS ZARAUTZ.	167.127	167.127	170.841		
009 CONSTRUCCION 107 ADAS TXURDINAGA, BILBAO.	5.360.480	5.360.480	5.360.479		
010 CONSTRUCCION 27 ADAS SECTOR EL CERRO, ABANTO.	2.026.479	2.026.479	2.009.032		
011 CONSTRUCCION 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.	1.813.754	1.813.754	2.015.508		
012 CONTROL DE CALIDAD CONSTRUCCION 55 VIVIENDAS SOCIALES ARANGOITI, BILBAO.	1.527	1.527	1.527		
013 PROYECTO EJECUCION, DIRECCION Y CONTROL CALIDAD CONSTRUCCION 72 ADAS P- 3 A.I.316.01 TXURDINAGA, BILBAO.	154.966	154.966	129.986		
014 REDACCION PLAN ESPECIAL Y ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION 48 ADAS, LEKETIO.	91.053	91.053	91.053		
015 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION 60 ADAS ZORROTZAURRE, BILBAO.	248.964	248.964			
016 REDACCION PROYECTO BASICO, PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA 14 VIVIENDAS SOCIALES ORIXE, SESTAO.	50.312	50.312	25.715		
017 PROGRAMA LOFT STUDY HOUSE.	280.951	280.951			
018 REDACCION PROYECTO CONSTRUCCION 16 VIVIENDAS EREATZA 10, 12 VIVIENDAS GIMNASIO 1, BILBAO Y 9 VIVIENDAS TXABARRI 67, SESTAO.	201.163	201.163			
019 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES. PLAN EDIFICIOS CONSUMO CASI NULO.	600.000	600.000			
020 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.000.000	2.000.000	57.335		
021 CONSTRUCCION 43 ADAS EN EL SECTOR 6.1.01 "LARZABAL" DE IRUN (GIPUZKOA)			30.267		
022 PROYECTO EJECUCION ADAS EN GARIBAI 14 ARRASATE Y BITTOR SARASKETA 5 EIBAR			2.795		
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES			2.938.044		
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.			2.938.044		
CONCEPTO .: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	150.140	150.140	280.280		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	140.140	140.140	280.280		
001 INSTALACION DE ASCENSOR Y OBRAS URBANIZACION SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	140.140	140.140	280.280		
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.000	10.000			
001 UTILLAJE LABORATORIO.	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	18.635.938	18.635.938	11.921.415	271.610	196.789
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	900.000	900.000	400.000		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	900.000	900.000	400.000		
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	900.000	900.000	400.000		
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			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	11.182.853	11.182.853	5.660.751		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	11.182.853	11.182.853	5.660.751		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	11.182.853	11.182.853	5.660.751		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.	100.000	100.000			
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	14.728	14.728	14.727		
003 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2018. PLAN RENOVE REHABILITACION.	261.069	261.069	261.069		
004 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2018. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.540.230	1.540.230	1.540.229		
005 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2018. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.006.826	1.006.826	1.006.826		
006 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	2.860.000	2.860.000	2.837.901		
007 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	300.000	300.000			
008 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTZA PROYECTO PILOTO DE INNOVACION RESIDENCIAL.	100.000	100.000			
009 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA PROMOCION DE VIVIENDAS COMPARTIDAS PARA JOVENES.	3.000.000	3.000.000			
010 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA PROMOCION DE VIVIENDAS COMUNITARIAS PARA PERSONAS MAYORES.	2.000.000	2.000.000			

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
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.553.085	6.553.085	5.860.663	271.610	196.789
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	320.198	320.198	172.745	14.082	14.082
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	320.198	320.198	172.745	14.082	14.082
001 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3.	6.123	6.123	6.123	4.167	4.167
002 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3.	8.496	8.496	8.495	4.220	4.220
003 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-1.	46.085	46.085	46.084		
004 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-3.	9.848	9.848	9.847	3.712	3.712
005 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-1.	19.646	19.646	19.645		
006 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019.	130.000	130.000	82.551	1.983	1.983
007 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION, ERAIKAL.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	6.022.623	6.022.623	5.419.585	232.447	157.627
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	6.021.875	6.021.875	5.413.339	232.164	157.344
001 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.137.429	1.137.429	1.137.429		
002 SUBVENCION DIRECTA REHABILITACION DE EDIFICIO DE VIVIENDAS ANTIGUA CALZADA ATEGORRIETA 163- CASA ITURRITXO.	31.839	31.839	31.838		
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	795.027	795.027	771.838		
004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	592.644	592.644	592.644	140.026	102.024
005 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	467.545	467.545	467.545		
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2017 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	497.391	497.391	462.046	92.138	55.320
007 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2019 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.950.000	1.950.000	1.950.000		
008 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION.	550.000	550.000			
SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES	748	748	6.246	283	283
001 SUBVENCIONES ERAIKAL 2018 L-4	748	748	748		
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACIÓN EN LA EDIFICACIÓN. ERAIKAL			5.498	283	283
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	210.264	210.264	268.333	25.081	25.081
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	117.793	117.793	139.892		
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	117.793	117.793	117.793		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENC PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. RENOV			22.099		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	34.085	34.085	28.104	25.081	25.081
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	31.061	31.061	25.081	25.081	25.081
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.024	3.024	3.024		
<u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</u>	58.386	58.386	100.337		
001 SUBVENCIONES ERAIKAL L-2.	19.679	19.679	19.679		
002 SUBVENCIONES ERAIKAL L-2.	38.707	38.707			
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACIÓN EN LA EDIFICACIÓN. ERAIKAL			41.951		
004 SUBVENCIONES ERAIKAL L-2			38.706		
**** TOTAL SERVICIO 31	51.274.521	51.194.571	35.703.573	1.196.505	1.120.645

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.537.037	1.485.537	1.428.680	217.311	217.311
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.243	78.243	77.985	11.419	11.419
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.243	78.243	77.985	11.419	11.419
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.243	78.243	77.985	11.419	11.419
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.243	78.243	77.985	11.419	11.419
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.136.241	1.084.741	1.034.497	153.139	153.139
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.136.241	1.084.741	1.034.497	153.139	153.139
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.136.241	1.084.741	1.034.497	153.139	153.139
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.136.241	1.084.741	1.034.497	153.139	153.139
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	322.553	322.553	316.198	52.752	52.752
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	322.553	322.553	299.511	50.284	50.284
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	322.553	322.553	299.511	50.284	50.284
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	322.553	322.553	299.511	50.284	50.284
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			16.687	2.468	2.468
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			16.687	2.468	2.468
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.687	2.468	2.468
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.281.159	6.212.051	3.188.028	160.558	139.228
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.189.159	6.120.051	3.188.006	160.537	139.207
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	165.700	165.700	160.000		
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	165.700	165.700	160.000		
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER-ASAP.	165.700	165.700	160.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.023.459	5.954.351	3.028.006	160.537	139.207
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.300.000	5.300.000	2.549.865	41.125	41.125
001 ALOKABIDE, S.A, GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.750.000	2.750.000			
002 ALOKABIDE S.A., ENCARGO DE GESTION PROGRAMA GAZTELAGUN.	500.000	500.000	500.000	41.125	41.125
003 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.050.000	2.050.000	2.049.865		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	723.459	654.351	478.141	119.412	98.082
001 EJECUCION TRABAJO CAMPO ENCUESTA OFERTA INMOBILIARIA Y LA ESTADISTICA EDIFICACION Y VIVIENDA 2017.	38.305	38.305	38.305		

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
002 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA USO VIVIENDA CAE 2019/2020	126.671	126.671	126.671	84.447	84.447
003 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO DE LA INFORMACION ENCUESTA DE NECESIDADES Y DEMANDA DE VIVIENDA EN LA CAPV 2019/2020.	33.032	33.032	33.031	19.819	
004 REALIZACION INDICE REFERENCIA PRECIOS ALQUILER CAE Y ESTUDIO TECNICAS BIG DATA EN LA ENCUESTA DE OFERTA INMOBILIARIA.	20.000	20.000	20.328		
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE LA POLITICA DE VIVIENDA.	66.622	66.622	85.909	7.052	7.052
006 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA.	71.849	71.849	127.084	5.987	5.987
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	122.186	33.741	1.511	
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	18.000	13.068	591	591
011 GASTO PAPEL FIANZA			5	5	5
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	92.000	92.000	21	21	21
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	92.000	92.000	21	21	21
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	92.000	92.000			
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			21	21	21
001 DEVOLUCION RECAUDACION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			21	21	21
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	46.790.250	46.790.250	34.727.482	8.513.603	8.513.603
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	31.527.274	31.527.274	30.527.274	7.631.819	7.631.819
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	30.527.274	30.527.274	30.527.274	7.631.819	7.631.819
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	30.527.274	30.527.274	30.527.274	7.631.819	7.631.819
001 ALOKABIDE S.A.	30.527.274	30.527.274	30.527.274	7.631.819	7.631.819
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.000.000	1.000.000			
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	1.000.000	1.000.000			
001 SESTAO BERRI S.A.	1.000.000	1.000.000			

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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.262.976	15.262.976	4.200.208	881.785	881.785
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	14.952.976	14.952.976	4.200.208	881.785	881.785
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	7.452.976	7.452.976	2.139.208	366.535	366.535
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	5.000.000	5.000.000	2.139.208	366.535	366.535
002 FONDO DE GARANTIA INSTRUMENTO FINANCIERO.	2.452.976	2.452.976			
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	7.500.000	7.500.000	2.061.000	515.250	515.250
001 PROGRAMA GAZTELAGUN. 2018-2020.	2.500.000	2.500.000	2.061.000	515.250	515.250
002 PROGRAMA GAZTELAGUN 2020-2022.	5.000.000	5.000.000			
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	42.438.679	30.075.543	5.369.808	5.354.706
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	17.640.737	17.640.737	12.379.007	4.612.706	4.612.706
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	17.640.737	17.640.737	12.379.007	4.612.706	4.612.706
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	17.640.737	17.640.737	12.379.007	4.612.706	4.612.706
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	549.435	549.435	1.000.000		
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES ALAVA.	763.817	763.817	2.263.817		
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.461.963	1.461.963	1.461.963		
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO PROGRAMA 2018. PROMOCIONES ALAVA.	783.521	783.521	1.383.521		
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO PROGRAMA 2018 . PROMOCIONES GIPUZKOA.	57.000	57.000	57.000		
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. PROMOCIONES GIPUZKOA.	872.725	872.725	872.724		
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. PROMOCIONES BIZKAIA.	727.276	727.276	727.276		
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2020.	425.000	425.000			
009 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2021: 18,5 M., 2022: 12,0 M.	12.000.000	12.000.000	4.612.706	4.612.706	4.612.706

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.819.000	2.819.000	2.022.000	742.000	742.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.819.000	2.819.000	2.022.000	742.000	742.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.819.000	2.819.000	2.022.000	742.000	742.000
001 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	2.319.000	2.319.000	2.022.000	742.000	742.000
002 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	21.978.942	21.978.942	15.674.536	15.102	
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	3.838.377	3.838.377	4.675.936	15.102	
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	3.838.377	3.838.377	4.675.936	15.102	
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	1.100.000	1.100.000	3.046.088	4.880	
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	572.613	572.613	572.613	10.221	
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	448.257	448.257	448.257		
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	67.750	67.750	67.749		
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	188.514	188.514	188.514		
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	118.956	118.956	118.955		
007 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2018.	19.287	19.287	19.286		
008 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2019.	1.073.000	1.073.000	214.475		
009 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2020.	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	18.140.565	18.140.565	10.998.600		
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	18.140.565	18.140.565	10.998.600		
001 SUBENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	8.040.565	8.040.565	10.998.600		
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	100.000	100.000			
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA. PLAN RENOVE REHABILITACION.	10.000.000	10.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	97.047.125	96.926.517	69.419.733	14.261.280	14.224.848
***** TOTAL PROGRAMA 4312	155.621.677	155.605.419	112.068.511	16.464.748	16.352.456

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	147.968	147.968	148.191	22.205	22.205
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.517	91.517	91.514	13.401	13.401
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.517	91.517	91.514	13.401	13.401
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.517	91.517	91.514	13.401	13.401
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.517	91.517	91.514	13.401	13.401
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.624	34.624	34.571	5.102	5.102
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.624	34.624	34.571	5.102	5.102
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.624	34.624	34.571	5.102	5.102
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.624	34.624	34.571	5.102	5.102
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.827	21.827	22.106	3.702	3.702
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.827	21.827	21.588	3.625	3.625
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.827	21.827	21.588	3.625	3.625
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.827	21.827	21.588	3.625	3.625
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			519	77	77
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			519	77	77
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			519	77	77
**** TOTAL SERVICIO 20	147.968	147.968	148.191	22.205	22.205

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.589.243	1.589.243	1.601.988	241.696	241.696
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.185.169	1.185.169	1.183.395	173.802	173.802
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.185.169	1.185.169	1.183.395	173.802	173.802
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.185.169	1.185.169	1.183.395	173.802	173.802
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.185.169	1.185.169	1.183.395	173.802	173.802
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	332.696	332.696	347.218	57.494	57.494
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	332.696	332.696	328.397	54.717	54.717
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	332.696	332.696	328.397	54.717	54.717
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	332.696	332.696	328.397	54.717	54.717
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			18.821	2.777	2.777
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.821	2.777	2.777
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.821	2.777	2.777
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	911.743	911.743	244.869	17.777	17.777
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	911.743	911.743	244.869	17.777	17.777
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	911.743	911.743	244.869	17.777	17.777
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	280.000	280.000			
001 ENCARGO FUNDACION HAZI, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRITORIAL. GEOEUSKADI.	280.000	280.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	18.000	18.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	78.000	78.000	10.777	10.777	10.777
001 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000	4.483	4.483	4.483
002 CONGRESO SOBRE GEOEUSKADI.	20.000	20.000			
003 CONGRESOS REUNIONES Y CURSOS SOBRE ORDENACION TERRITORIAL.	8.000	8.000	6.294	6.294	6.294
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	535.743	535.743	234.092	7.000	7.000
001 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRIT. GEOEUSKADI.	150.000	150.000			

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
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	15.000	15.000	17.969		
003 ESTUDIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL PAISAJE.	42.140	42.140	42.265		
004 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL.	142.538	142.538	142.538		
005 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL.	186.065	186.065	20.432	7.000	7.000
006 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS REGENERACIÓN URBANA			10.889		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	320.000	320.000	225.176		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	75.000	75.000	75.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	75.000	75.000	75.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	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		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	245.000	245.000	150.176		
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	45.000	45.000	45.000		
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	45.000	45.000	45.000		
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA PARA LA ELABORACION DE LA REVISION DEL PTP DE LAGUARDIA.	45.000	45.000	45.000		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	200.000	200.000	105.176		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	200.000	200.000	105.176		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL, 2018.	160.000	160.000	105.176		
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL, 2019.	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.480.000	5.480.000	4.557.490		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	5.030.000	5.030.000	4.557.490		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	5.030.000	5.030.000	4.557.490		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	5.030.000	5.030.000	4.557.490		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE ACCION DE PAISAJE, 2019.	200.000	200.000	92.490		
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE ACCION DE PAISAJE, 2020.	100.000	100.000			

PROGRAMA: 4313

SECC. 05 MEDIO AMBIENTE, PLANIFICAC.TERRITORIAL Y VIVIENDA

ORDENACION TERRITORIAL

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

(EUROS)

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	200.000			
004 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2017. BARRIO DE TXOMIN ENEA, DONOSTIA.	500.000	500.000	500.000		
005 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2017. BARRIO TXONTA EN EIBAR.	800.000	800.000	800.000		
006 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO BASAUNDI-BAILARA EN LASARTE.	765.000	765.000	765.000		
007 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO ARAMOTZ EN DURANGO, BIZKAIA.	875.000	875.000	875.000		
008 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO OTXARKOAGA, EN BILBAO.	1.525.000	1.525.000	1.525.000		
009 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA REGERACION URBANA, 2020.	65.000	65.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	450.000	450.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450.000	450.000			
SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES	450.000	450.000			
001 SUBVENCIONES PARA EL SOPORTE DE LOS PROYECTOS DE REGENERACION URBANA INTEGRAL.	450.000	450.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	8.300.986	8.300.986	6.629.524	259.473	259.473
***** TOTAL PROGRAMA 4313	8.448.954	8.448.954	6.777.715	281.678	281.678

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	789.034	789.034	795.249	118.806	118.806
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	13.476	13.476
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	13.476	13.476
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	13.476	13.476
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	92.485	13.476	13.476
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	555.438	555.438	555.407	80.931	80.931
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	555.438	555.438	555.407	80.931	80.931
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	555.438	555.438	555.407	80.931	80.931
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	555.438	555.438	555.407	80.931	80.931
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	141.106	141.106	147.357	24.398	24.398
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.106	141.106	137.638	22.982	22.982
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.106	141.106	137.638	22.982	22.982
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.106	141.106	137.638	22.982	22.982
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.718	1.416	1.416
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.718	1.416	1.416
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.718	1.416	1.416
**** TOTAL SERVICIO 00	789.034	789.034	795.249	118.806	118.806

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.773.141	2.782.941	2.047.338	309.940	309.940
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.642	77.642	77.384	11.327	11.327
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.642	77.642	77.384	11.327	11.327
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.642	77.642	77.384	11.327	11.327
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.642	77.642	77.384	11.327	11.327
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.884.647	1.894.447	1.478.188	213.711	213.711
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.884.647	1.884.647	1.468.388	210.364	210.364
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.884.647	1.884.647	1.468.388	210.364	210.364
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.475.404	1.475.404	1.468.388	210.364	210.364
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	409.243	409.243			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		9.800	9.800	3.347	3.347
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		9.800	9.800	3.347	3.347
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		9.800	9.800	3.347	3.347
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	73.283	73.283	43.275	3.283	3.283
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	73.283	73.283	43.275	3.283	3.283
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	73.283	73.283	43.275	3.283	3.283
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.283	43.283	43.275	3.283	3.283
002 PLUS DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	737.569	737.569	448.491	81.620	81.620
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	424.427	424.427	421.153	72.852	72.852
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	424.427	424.427	421.153	72.852	72.852
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	424.427	424.427	415.026	70.507	70.507
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.127	2.345	2.345
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	268.142	268.142	21.785	3.215	3.215
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	268.142	268.142	21.785	3.215	3.215
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	268.142	268.142	21.785	3.215	3.215
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	45.000	5.553	5.553	5.553
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	5.553	5.553	5.553
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	5.553	5.553	5.553

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.650.196	2.650.196	2.391.933	48.829	47.317
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	34.059	34.059	31.698	16.089	16.089
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	20.559	20.559	18.346	2.737	2.737
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.559	20.559	18.346	2.737	2.737
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	1.559	1.559	9.134	1.499	1.499
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	19.000	19.000	9.212	1.238	1.238
CONCEPTO ..: 218 CANONES	13.500	13.500	13.352	13.352	13.352
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	13.500	13.500	13.352	13.352	13.352
001 CANONES	13.500	13.500	13.352	13.352	13.352
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	21.000	21.000	1.926	1.926	1.926
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	21.000	21.000	1.684	1.684	1.684
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	21.000	21.000	1.684	1.684	1.684
001 MOBILIARIO	21.000	21.000	1.684	1.684	1.684
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			241	241	241
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			241	241	241
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			241	241	241
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.595.137	2.595.137	2.358.309	30.814	29.302
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	18.000	18.000			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	494.118	494.118	494.118		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	494.118	494.118	494.118		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	494.118	494.118	494.118		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.000	3.000	908	908	908
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	408	408	408
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	408	408	408

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.080.019	2.080.019	1.863.284	29.906	28.394
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100.000	100.000	16.452	16.452	16.452
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100.000	100.000	16.452	16.452	16.452
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	68.775	68.775	189	189	189
001 MODIFICACION-MODERNIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	68.775	68.775	189	189	189
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.829.244	1.829.244	1.816.741		
001 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A, ASISTENCIA TECNICA.	1.188.744	1.188.744	1.188.744		
002 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,.INSTALACIONES.	20.000	20.000	20.000		
003 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. LICENCIAS INFORMATICAS.	57.000	57.000	57.000		
004 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. MANTENIMIENTO EQUIPOS.	56.000	56.000	56.000		
005 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	250.000	250.000	250.000		
006 ENCARGO GENERAL 2020 A EJIE,S.A,. ENTORNO DE DESARROLLO Y APLICACIONES.	95.000	95.000	95.000		
007 ENCARGO A EJIE,S.A,. MANTENIMIENTO APLICACIONES IDE DE EUSKADI.	150.000	150.000	149.997		
008 ENCARGO A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	80.000	80.000	29.902	13.265	11.753
001 OTROS TRABAJOS.	20.000	20.000	18.149	1.512	
002 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	11.753	11.753	11.753
003 UNIDAD DE IGUALDAD.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	200.000	206.458			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		6.458			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.458			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.458			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.458			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	200.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	20.000	20.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	5.643.337	5.659.595	4.439.271	358.769	357.257
***** TOTAL PROGRAMA 4420	6.432.371	6.448.629	5.234.520	477.575	476.062

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	142.919	142.919	144.511	21.663	21.663
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.278	35.278	35.279	5.214	5.214
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.278	35.278	35.279	5.214	5.214
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.278	35.278	35.279	5.214	5.214
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.278	35.278	35.279	5.214	5.214
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.935	23.935	25.530	4.253	4.253
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.935	23.935	23.746	3.991	3.991
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.935	23.935	23.746	3.991	3.991
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.935	23.935	23.746	3.991	3.991
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.785	261	261
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.785	261	261
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.785	261	261
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.921.000	8.889.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.921.000	8.889.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	9.921.000	8.889.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.921.000	8.889.000			
001 IHOBE,S.A, SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	9.921.000	8.889.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	70.000	70.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	70.000	70.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	70.000	70.000			
001 IHOBE,S.A, SUBVENCION PARA INVERSIONES.	70.000	70.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	10.133.919	9.101.919	144.511	21.663	21.663

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.726.286	4.726.286	4.463.734	670.566	670.566
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	9.586	9.586
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	9.586	9.586
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	9.586	9.586
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	9.586	9.586
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.620.225	3.620.225	3.369.252	487.696	487.696
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.620.225	3.620.225	3.347.152	479.160	479.160
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.620.225	3.620.225	3.347.152	479.160	479.160
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.620.225	3.620.225	3.347.152	479.160	479.160
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			22.100	8.535	8.535
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			22.100	8.535	8.535
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			22.100	8.535	8.535
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.034.683	1.034.683	1.023.107	173.284	173.284
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.034.683	1.034.683	976.494	166.343	166.343
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.034.683	1.034.683	976.494	166.343	166.343
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.034.683	1.034.683	945.221	161.242	161.242
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			31.273	5.101	5.101
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			46.613	6.941	6.941
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			46.613	6.941	6.941
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			46.613	6.941	6.941
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.484.666	2.478.786	947.121	97.494	97.494
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	666.144	666.144	424.838	76.469	76.469
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	660.144	660.144	419.274	70.905	70.905
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	660.144	660.144	419.274	70.905	70.905
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	387.446	387.446	339.052	41.039	41.039
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	208.362	208.362	22.672	22.672	22.672
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	57.550	57.550	57.550	7.194	7.194

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
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.786	6.786			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	5.564	5.564	5.564
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	5.564	5.564	5.564
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	5.564	5.564	5.564
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.818.522	1.812.642	522.283	21.025	21.025
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	60.000	54.120	2.033	2.033	2.033
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	60.000	54.120	2.033	2.033	2.033
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	60.000	54.120	2.033	2.033	2.033
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	19.600	19.600	2.056	2.056	2.056
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	2.056	2.056	2.056
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	2.056	2.056	2.056
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.738.922	1.738.922	518.194	16.936	16.936
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	19.800	19.800	17.518	1.547	1.547
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800	288	288	288
002 ENCARGO ITELAZPI, S.A. SERVICIOS TETRA. RED CONTROL CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	17.231	1.260	1.260
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	485.000	485.000	74.996		
001 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	75.000	75.000	74.996		
002 ENCARGO A EJIE,S.A,. SISTEMA INGURUNET.	380.000	380.000			
003 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES A EMPRESAS.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000	1.331	1.331	1.331
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000	12.000	1.331	1.331	1.331
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.222.122	1.222.122	424.348	14.057	14.057
001 INSPECCION AMBIENTAL.	180.617	180.617			
002 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	48.000	48.000	48.000	1.543	1.543
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	179.500	179.500	81.699		
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	49.005	49.005	64.926	11.292	11.292
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	130.000	130.000	13.274		
006 DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON LA EVALUACION AMBIENTAL.	225.000	225.000	190.106		
007 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR EN GESTION DE RESIDUOS.	325.000	325.000	19.327	1.222	1.222
008 DESARROLLO LEY GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	85.000	85.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 ACTUACIONES VERTEDERO ZALDIBAR			7.018		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	420.000	420.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	300.000	300.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	300.000	300.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	120.000	120.000			
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	120.000	120.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.113.903	2.119.783	119.783	18.427	18.427
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.113.903	2.119.783	119.783	18.427	18.427
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.113.903	2.119.783	119.783	18.427	18.427
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.113.903	2.119.783	119.783	18.427	18.427
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, 2017.	113.903	113.903	101.356		
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, 2020.	2.000.000	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	9.744.855	5.530.637	786.487	786.487

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.485.119	1.485.119	1.396.017	210.647	210.647
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.092.325	1.049.416	911.410	133.519	133.519
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.092.325	1.049.416	911.410	133.519	133.519
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.092.325	1.049.416	911.410	133.519	133.519
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	697.872	697.872	684.721	101.636	101.636
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.453	351.544	226.689	31.883	31.883
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		42.909	101.948	14.856	14.856
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		42.909	101.948	14.856	14.856
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		42.909	101.948	14.856	14.856
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		42.909	101.948	14.856	14.856
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	321.416	321.416	311.285	51.872	51.872
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	321.416	321.416	297.492	49.858	49.858
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	321.416	321.416	297.492	49.858	49.858
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.162	213.162	206.839	34.704	34.704
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.254	108.254	90.654	15.154	15.154
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.793	2.014	2.014
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.793	2.014	2.014
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.863	1.315	1.315
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.929	699	699
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.116.802	3.116.802	940.575	88.082	74.397
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	195.551	195.551	22.852	9.062	9.062
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	5.417	5.417	5.417
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	5.417	5.417	5.417
001 GASTOS EN EDIFICIOS. ESTRUCTURA URDAIBAI.	15.000	15.000	4.758	4.758	4.758
002 GASTOS EN EDIFICIOS. INGURUGELA BILBAO			660	660	660

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	50.551	50.551	17.178	3.388	3.388
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	50.551	50.551	17.178	3.388	3.388
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	551	551	9.507	3.388	3.388
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	50.000	50.000	6.088		
003 INSTALACIONES TÉCNICAS. EKOETXEA MEATZALDEA			1.583		
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>			109	109	109
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>			109	109	109
001 MOBILIARIO. URDAIBAI			109	109	109
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			148	148	148
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			148	148	148
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES. URDAIBAI			148	148	148
CONCEPTO ..: 229 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	130.000	130.000			
SUBCONCEPTO: 229.00 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	130.000	130.000			
001 MANTENIMIENTO DE LA BAHIA DE TXINGUDI.	50.000	50.000			
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	80.000	80.000			
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.921.251	2.921.251	917.722	79.020	65.334
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	192.420	192.420	3.166	746	746
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	172.420	172.420	3.166	746	746
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.420	2.420	2.420		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. ESTRUCTURA URDAIBAI.	170.000	170.000			
003 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. MEATZALDEA			746	746	746
SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	20.000	20.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	54.000	54.000	53.008	2.296	2.296
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	50.000	50.000	51.704	993	993
001 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELAS.	15.000	15.000	8.710		
002 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELA GASTEIZ.			109	109	109
003 ENERGIA ELECTRICA. ESTRUCTURA URDAIBAI	35.000	35.000	42.001		
004 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELA LEGAZPIA			166	166	166
005 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELA BILBAO			130	130	130
006 ENERGIA ELÉCTRICA. TXINGUDI			588	588	588
SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u>	2.000	2.000	212	212	212
001 AGUA. INGURUGELAS.	2.000	2.000			
002 AGUA. INGURUGELA DONOSTIA			126	126	126
003 AGUA. TXINGUDI			86	86	86

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	2.000	2.000	396	396	396
001 GAS. INGURUGELAS.	2.000	2.000			
002 GAS. INGURUGELA GASTEIZ			300	300	300
003 GAS. INGURUGELA BILBAO			97	97	97
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			63	63	63
001 ALIMENTACIÓN. INGURUGELA BILBAO			63	63	63
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			633	633	633
001 OTROS SUMINISTROS. INGURUGELA BILBAO			3	3	3
002 OTROS SUMINISTROS. MEATZALDEA			568	568	568
003 OTROS SUMINISTROS. URDAIBAI			62	62	62
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.674.831	2.674.831	861.549	75.978	62.293
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.000	5.000	390	390	390
001 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELAS.	5.000	5.000	37	37	37
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI			47	47	47
003 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA GASTEIZ			72	72	72
004 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELA BILBAO			234	234	234
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	1.097	1.097	1.097
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INGURUGELAS.	3.000	3.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. INGURUGELA BILBAO			1.097	1.097	1.097
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	99.319	99.319	28.674	5.102	5.102
001 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELAS.	32.000	32.000			
002 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELA GASTEIZ			2.867	257	257
003 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	7.319	7.319	7.318		
004 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELA DONOSTIA			5.146	472	472
005 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	60.000	60.000			
006 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELA BILBAO			9.868	897	897
007 LIMPIEZA. MEATZALDEA			2.729	2.729	2.729
008 LIMPIEZA. TXINGUDI EKOETXEA			746	746	746
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			20.906	8.193	8.193
001 SEGURIDAD EN EL EKOETXEA DE TXINGUDI (12 MESES)			12.321	1.487	1.487
002 SEGURIDAD. URDAIBAI			4.264	4.264	4.264
003 SEGURTASUNA. INGURUGELA DONOSTIA			646	646	646
004 SEGURIDAD. MEATZALDEA			3.674	1.796	1.796
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	11.000	11.000	3.543	3.543	3.543
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELAS.	11.000	11.000			
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA GASTEIZ			183	183	183
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA DONOSTIA			1.404	1.404	1.404
004 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA LEGAZPIA			599	599	599
005 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELA BILBAO			1.357	1.357	1.357
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			60	60	60
001 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA GASTEIZ			8	8	8

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACIONES POSTALES. URDAIBAI			16	16	16
003 COMUNICACIONES POSTALES. INGURUGELA BILBAO			35	35	35
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	230.000	230.000	100.000		
001 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL.	100.000	100.000	100.000		
002 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL.	100.000	100.000			
003 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200.000	200.000	28.993	24.837	24.837
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. INGURUGELAS	20.000	20.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. URDAIBAI			6.198	2.041	2.041
003 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	30.000	30.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS RELACIONADOS CON EL PATRIMONIO NATURAL.	50.000	50.000	17.808	17.808	17.808
005 COMUNICACION Y ORGANIZACION SEMANA DE CAMBIO CLIMATICO Y CONFERENCIA INTERNACIONAL	100.000	100.000			
006 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. TXINGUDI			4.988	4.988	4.988
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.126.512	2.126.512	677.887	32.757	19.072
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	51.752	51.752	69.853		
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	240.000	240.000	25.289	7.260	7.260
003 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	7.236	7.236	16.256		
004 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	180.000	180.000			
005 ACTUACIONES DE COMUNICACION Y PROMOCION DEL MEDIO NATURAL. (RED NATURA 2000).	3.024	3.024	3.024		
006 PLANIFICACION Y GESTION RED NATURA 2000.	90.000	90.000			
007 MEMBRESIA EN REDES Y ASOCIACIONES. PARTICIPACION EN FOROS.	20.000	20.000	13.500	13.500	
008 CONOCIMIENTO, INFORMACION Y DIVULGACION DE SINE- SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA DE EUSKADI.	150.000	150.000	14.968		
009 PROYECTO AZTERTU, EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.	299.500	299.500	276.283		
010 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA DE AZPEITIA.	135.000	135.000	135.000		
011 PROYECTOS DE ABSORCION CO2 Y MITIGACION EN SECTORES DIFUSOS.	200.000	200.000	1.361	1.361	1.361
012 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS, ASESORAMIENTO. URDAIBAI.	600.000	600.000	88.087	10.446	10.446
013 SERVICIO DE RED DE ALERTA FRENTE A LA PROLIFERACIÓN DE CIANOBACTERIAS (2020)			25.255		

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
014 ESTUDIO CONTINUIDAD TIERRA-MAR ESPACIO MARINO COSTAS ULIA-JAIZKIBEL.	50.000				
015 ASISTENCIA TECNICA PLAN DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE URDAIBAI.	100.000	100.000			
016 OTROS SERVICIOS. INGURUGELA BILBAO			4	4	4
017 OTROS SERVICIOS. TXINBADIA			6.784		
018 ESTUDIO CONTINUIDAD TIERRA-MAR ESPACIO MARINO COSTAS ULIA-JAIZKIBEL		50.000			
019 OTROS SERVICIOS. EKOETXEA MEATZALDEA			2.222	185	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.730.000	2.730.000	1.004.129	16.600	16.600
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	185.000	255.166	186.166	800	800
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		70.166	71.166	800	800
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		70.166	71.166	800	800
001 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2019.		70.166	71.166	800	800
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	185.000	185.000	115.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	115.000	115.000	115.000		
001 CONVENIO CON UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	20.000	20.000	20.000		
002 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	95.000	95.000	95.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	70.000	70.000			
001 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	70.000	70.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	330.000	330.365	182.455		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	330.000	330.365	182.455		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	330.000	330.365	141.834		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2019.	130.000	130.000	141.468		
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.	200.000	200.000			
003 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2019.		365	365		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			40.622		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS. LÍNEA AGENDA 21 ESCOLAR. 2019.			40.622		

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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.215.000	2.144.469	635.508	15.800	15.800
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	150.000	150.000			
001 COMPENSACIONES FORESTALES APLICACION PRUG. URDAIBAI.	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.065.000	1.994.469	635.508	15.800	15.800
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.065.000	1.994.469	635.508	15.800	15.800
001 CONVENIO CON ARANZADI. ACTUACIONES DE MEJORA DEL CONOCIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO NATURAL.	300.000	300.000	300.000		
002 CONVENIO CON AMBAR. VARAMIENTOS.	25.000	25.000	25.000		
003 CONVENIO CON MATER MUSEOA PARA LA APROBACION DE ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL MEDIO MARINO.	25.000	25.000			
004 CONVENIO CON EUROPARC-ESPAÑA PARA LA MEJORA DE LAS AREAS PROTEGIDAS.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
005 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL. 2019.	80.000	80.000	79.542		
006 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL. 2020.	90.000	90.000			
007 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2019.	150.000	79.469	80.243	800	800
008 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.	750.000	750.000			
009 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL, 2019.	60.000	60.000	55.723		
010 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL, 2020.	60.000	60.000			
011 CONVENIO CON ASOCIAON BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE.	430.000	430.000			
012 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.	70.000	70.000	70.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.410.000	1.410.000	310.366	1.369	1.369
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	535.000	535.000	271.236		
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	535.000	535.000	271.236		
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	535.000	535.000	271.236		
001 PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI.	110.000	110.000	93.500		
002 PROYECTOS DE RESTAURACION EN LA BAHIA DE TXINGUDI.	200.000	200.000			
003 RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR CONEXION PEATONAL. URDAIBAI.	225.000	225.000	177.736		

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
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	875.000	875.000	39.131	1.369	1.369
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	150.000	150.000	26.182		
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	150.000	150.000	26.182		
001 EXPROPIACIONES EN TXINGUDI			26.182		
002 ADQUISICION DE TERRENOS PROYECTOS DE CUSTODIA. URDAIBAI.	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	725.000	725.000	11.580		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	725.000	725.000	11.580		
001 OBRAS DE ADECUACION Y MEJORA EN EKOETXEA MEATZALDEA.	225.000	225.000	11.580		
002 OBRAS DE REPARACION Y MEJORA EN TORRE MADARIAGA. URDAIBAI.	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			1.369	1.369	1.369
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			1.369	1.369	1.369
001 INSTALACIONES TECNICAS. EKOETXEA MEATZALDEA			1.369	1.369	1.369
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.227.523	2.227.523	1.655.280	5.162	3.162
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.177.523	2.177.523	1.655.280	5.162	3.162
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.177.523	2.177.523	1.655.280	5.162	3.162
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.177.523	2.177.523	1.468.294	5.162	3.162
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2018.	952.523	952.523	811.004	5.162	3.162
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2019.	475.000	475.000	657.290		
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2020.	750.000	750.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			186.986		
001 SUBVENC AYUNTAM QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIB 2018			118.993		
002 SUBVENC AYUNTAM QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIB 2019			67.993		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	50.000	50.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIO CON LA FUNDACION VALLE SALADO PARA ACTUACIONES DEL VALLE SALADO DE AÑANA.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	10.969.444	10.969.444	5.306.367	321.860	306.175
***** TOTAL PROGRAMA 4421	30.848.218	29.816.218	10.981.515	1.130.010	1.114.325

(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	14.200.345			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.200.345	14.200.345			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	14.200.345	14.200.345			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	14.200.345	14.200.345			
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA GASTO CORRIENTE.	14.200.345	14.200.345			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	26.840.403	26.840.403			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	26.840.403	26.840.403			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	26.840.403	26.840.403			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	26.840.403	26.840.403			
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	26.840.403	26.840.403			
**** TOTAL SERVICIO 10	41.040.748	41.040.748			
***** TOTAL PROGRAMA 5121	41.040.748	41.040.748			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.032.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.032.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		1.032.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.032.000			
001 SUBVENCIÓN A IHOBE "BASQUE CIRCULAR INNOVATION FACTORY"		310.000			
002 SUBVENCIÓN A IHOBE "PROGRAMAS APOYO I+D+I EN ECOSISTEMAS MEDIOAMBIENTALES"		722.000			
**** TOTAL SERVICIO 10		1.032.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	192.500	192.500	117.500		
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	167.500	167.500	117.500		
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	167.500	167.500	117.500		
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	167.500	167.500	117.500		
001 SUBVENCION ONU-HABITAT. AGENDA URBANA.	117.500	117.500	117.500		
002 SUBVENCION ONU-HABITAT. OBSERVATORIO URBANO.	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	25.000	25.000			
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	858.532	858.532	458.531		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	100.000	100.000			
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	100.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	300.000	300.000	300.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	300.000	300.000	300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	300.000	300.000	300.000		
001 SUBVENCION DIRECTA "VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO". 2018. REGENERACION URBANA Y REHABILITACION OTXARKOAGA, BILBAO.	300.000	300.000	300.000		
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	150.000	150.000			
001 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO.	150.000	150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	308.532	308.532	158.531		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	208.532	208.532	158.531		
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	208.532	208.532	158.531		
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS INICIATIVAS BAI+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO, 2018.	158.532	158.532	158.531		
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS INICIATIVAS BAI+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO, 2020.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES	100.000	100.000			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ECOLOGIA URBANA Y TERRITORIAL PARA IMPLEMENTACION DE LA AGENDA URBANA EN MATERIA I+D+I.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.051.032	1.051.032	576.031		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	325.000	325.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	325.000	325.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	325.000	325.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	325.000	325.000			
001 INICIATIVA ESTRATEGICA NZEB PCTI.	325.000	325.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	325.000	325.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.376.032	2.408.032	576.031		
***** TOTAL SECCION 05	243.768.000	243.768.000	135.638.292	18.354.010	18.224.520

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

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	3.388.563	3.388.563	3.388.563
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.554.250	13.554.250	3.388.563	3.388.563	3.388.563
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.554.250	13.554.250	3.388.563	3.388.563	3.388.563
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.554.250	13.554.250	3.388.563	3.388.563	3.388.563
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	13.554.250	13.554.250	3.388.563	3.388.563	3.388.563
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	400.923	400.923	100.231	100.231	100.231
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	400.923	400.923	100.231	100.231	100.231
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	400.923	400.923	100.231	100.231	100.231
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	400.923	400.923	100.231	100.231	100.231
001 TRANSFERENCIA AL IVE - OPERACIONES DE CAPITAL.	400.923	400.923	100.231	100.231	100.231
**** TOTAL SERVICIO 00	13.955.173	13.955.173	3.488.793	3.488.793	3.488.793
***** TOTAL PROGRAMA 5511	13.955.173	13.955.173	3.488.793	3.488.793	3.488.793

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	631.807	631.807	636.827	95.037	95.037
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	100.166	100.166	99.697	14.588	14.588
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.166	100.166	99.697	14.588	14.588
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.166	100.166	99.697	14.588	14.588
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.166	100.166	99.697	14.588	14.588
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	431.502	431.502	431.481	63.004	63.004
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	431.502	431.502	431.481	63.004	63.004
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	431.502	431.502	431.481	63.004	63.004
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	431.502	431.502	431.481	63.004	63.004
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	100.139	100.139	105.650	17.444	17.444
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.139	100.139	97.682	16.280	16.280
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.139	100.139	97.682	16.280	16.280
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.139	100.139	97.682	16.280	16.280
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.968	1.164	1.164
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.968	1.164	1.164
001 ITZARRI			7.968	1.164	1.164
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.688	1.688	1.688
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.688	1.688	1.688
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.688	1.688	1.688
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.688	1.688	1.688
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA.			1.688	1.688	1.688
**** TOTAL SERVICIO 00	631.807	631.807	638.515	96.724	96.724

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.347	130.347	131.748	19.778	19.778
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	36.629	5.424	5.424
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	36.629	5.424	5.424
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	36.629	5.424	5.424
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	36.627	36.629	5.424	5.424
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.342	22.342	23.745	3.954	3.954
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.342	22.342	22.125	3.716	3.716
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.342	22.342	22.125	3.716	3.716
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.342	22.342	22.125	3.716	3.716
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.620	237	237
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.620	237	237
001 ITZARRI			1.620	237	237
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			3.086		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			3.086		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			3.086		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			3.086		
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.			3.086		
**** TOTAL SERVICIO 02	130.347	130.347	134.834	19.778	19.778

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.411.675	1.411.309	839.589	122.458	122.458
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.086	77.086	76.783	8.283	8.283
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.086	77.086	76.783	8.283	8.283
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.086	77.086	76.783	8.283	8.283
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.086	77.086	76.783	8.283	8.283
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	844.002	843.636	542.359	78.932	78.932
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	844.002	843.636	542.359	78.932	78.932
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	844.002	843.636	542.359	78.932	78.932
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.245	542.879	542.359	78.932	78.932
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	300.757	300.757			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	38.086	38.086	37.764	5.503	5.503
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.086	38.086	37.764	5.503	5.503
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.086	38.086	37.764	5.503	5.503
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.086	38.086	37.764	5.503	5.503
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	452.501	452.501	182.683	29.740	29.740
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.166	170.166	169.215	28.417	28.417
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.166	170.166	169.215	28.417	28.417
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.166	170.166	169.215	28.417	28.417
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	214.335	214.335	8.913	1.323	1.323
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	214.335	214.335	8.913	1.323	1.323
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	214.335	214.335	8.913	1.323	1.323
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	68.000	68.000	4.556		
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68.000	68.000	4.556		
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	4.556		
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL EN EL AREA DE IGUALDAD.	8.000	8.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.434.189	3.434.189	2.902.615	3.016	3.016
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.044	9.044	6.490	1.865	1.865
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	6.044	6.044	5.474	849	849
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	6.044	6.044	5.474	849	849
001 CONSTRUCCIONES	6.044	6.044	5.474	849	849
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	57.300		
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			57.300		
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			57.300		
001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS			57.300		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.419.730	3.419.730	2.838.825	1.151	1.151
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.200	8.200	274	274	274
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	8.200	8.200	274	274	274
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	8.200	8.200	274	274	274
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	72.000	72.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	71.000	71.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
002 PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.337.530	3.337.530	2.838.551	877	877
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	18.090		
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	18.090		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000	22.542		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	25.000	25.000	22.542		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.184.000	3.184.000	2.774.000		
001 RENTING EQUIPOS.	100.000	100.000	100.000		
002 LICENCIAS.	550.000	550.000	550.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	1.000	1.000	1.000		
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	8.000	8.000	8.000		
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000	5.000		
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	2.140.000	2.140.000	2.100.000		
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	380.000	380.000	10.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	110.000	110.000	23.919	877	877
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000			
002 OTROS TRABAJOS.	75.000	75.000	23.919	877	877
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.486.000	1.486.000	1.245.977		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.456.000	1.456.000	1.245.977		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.456.000	1.456.000	1.245.977		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.456.000	1.456.000	1.156.000		
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		
SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES			89.978		
001 ENCARGO EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIEROS A PLATAFORMA SAP			89.978		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.000	68.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.000	68.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.000	68.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.000	68.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	6.399.864	6.399.498	4.988.181	125.474	125.474

PROGRAMA: 6110

SECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA

ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y ECONOMIA

SERV. 12 DIRECCION DE POLITICA FINANCIERA

(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	7.206.617	5.761.530	241.976	241.976

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	5.555.813	828.021	828.021
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.557.269	4.557.269	4.331.240	625.638	625.638
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.557.269	4.557.269	4.299.510	625.030	625.030
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.557.269	4.557.269	4.299.510	625.030	625.030
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.557.269	4.557.269	4.299.510	625.030	625.030
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.730	607	607
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.730	607	607
001 PERSONAL EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR.			31.730	607	607
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.163.545	1.163.545	1.140.872	190.187	190.187
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.163.545	1.163.545	1.078.934	180.019	180.019
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.163.545	1.163.545	1.078.934	180.019	180.019
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.163.545	1.163.545	1.070.081	178.979	178.979
002 PERSONAL EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR.			8.853	1.040	1.040
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			61.938	10.168	10.168
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			61.938	10.168	10.168
001 ITZARRI			61.462	10.125	10.125
002 ITZARRI			476	43	43
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	598.707	598.707	308.120		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	598.707	598.707	308.120		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	598.707	598.707	308.120		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.000	14.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	581.707	581.707	308.120		
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	286.171	286.171	12.584		
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	125.722	125.722	125.722		
003 AUDITORIA ANALISIS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS ADMON. CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS.	150.000	150.000	150.000		
004 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	19.814	19.814	19.814		
**** TOTAL SERVICIO 01	6.403.227	6.403.227	5.863.933	828.021	828.021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	151.616	151.616	147.354	23.006	23.006
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.517	91.517	91.514	13.401	13.401
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.517	91.517	91.514	13.401	13.401
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.517	91.517	91.514	13.401	13.401
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.517	91.517	91.514	13.401	13.401
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.526	37.526	32.839	5.564	5.564
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.526	37.526	32.839	5.564	5.564
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.526	37.526	32.839	5.564	5.564
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.526	37.526	32.839	5.564	5.564
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.573	22.573	23.001	4.041	4.041
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.573	22.573	21.136	3.756	3.756
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.573	22.573	21.136	3.756	3.756
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.573	22.573	21.136	3.756	3.756
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.865	284	284
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.865	284	284
001 ITZARRI			1.865	284	284
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	4.400			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	4.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	4.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	156.016	156.016	147.354	23.006	23.006

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICOSECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 11 DIRECCION DE ECONOMIA Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.030.486	2.030.486	1.745.067	255.539	255.539
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.553.061	1.553.061	1.317.764	186.838	186.838
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.553.061	1.553.061	1.317.764	186.838	186.838
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.553.061	1.553.061	1.317.764	186.838	186.838
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.553.061	1.553.061	1.317.764	186.838	186.838
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	406.047	406.047	355.929	58.301	58.301
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	406.047	406.047	335.486	55.305	55.305
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	406.047	406.047	335.486	55.305	55.305
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	406.047	406.047	335.486	55.305	55.305
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			20.443	2.996	2.996
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.443	2.996	2.996
001 ITZARRI			20.443	2.996	2.996
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	426.000	426.000	169.427	2.192	2.162
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	426.000	426.000	169.427	2.192	2.162
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	426.000	426.000	169.427	2.192	2.162
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	110.000	110.000	15.260	2.192	2.162
001 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	15.260	2.192	2.162
002 SERIE IKERKETAK	50.000	50.000			
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	272.000	272.000	154.167		
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	180.000	180.000	154.167		
002 C-INTERREG.	12.000	12.000			
003 CEPREDE.	10.000	10.000			

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICOSECC. 06 HACIENDA Y ECONOMIA
SERV. 11 DIRECCION DE ECONOMIA Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUSCRIPCION BASE DATOS SABI.	5.000	5.000			
005 ESTUDIOS ECONOMICOS.	65.000	65.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	75.000	75.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	72.000	72.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	72.000	72.000			
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72.000	72.000			
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000	72.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.000	3.000			
001 CONCURSO FOTOGRAFICO " DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?".	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	2.531.486	2.531.486	1.914.494	257.731	257.701

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	904.560	904.560	787.405	119.530	119.530
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	673.200	673.200	571.181	85.103	85.103
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	673.200	673.200	571.181	85.103	85.103
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	673.200	673.200	571.181	85.103	85.103
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	673.200	673.200	571.181	85.103	85.103
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	159.982	159.982	144.850	24.027	24.027
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.982	159.982	135.211	22.594	22.594
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.982	159.982	135.211	22.594	22.594
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.982	159.982	135.211	22.594	22.594
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			9.638	1.433	1.433
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.638	1.433	1.433
001 ITZARRI			9.638	1.433	1.433
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27.350	27.350			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	27.350	27.350			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	27.350	27.350			
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	2.250	2.250			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	25.000	25.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	931.910	931.910	787.405	119.530	119.530
***** TOTAL PROGRAMA 6111	10.022.639	10.022.639	8.713.186	1.228.289	1.228.259

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	142.675	142.675	138.940	21.187	21.187
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	32.460	5.108	5.108
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	32.460	5.108	5.108
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	32.460	5.108	5.108
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	36.627	32.460	5.108	5.108
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.342	22.342	22.779	3.882	3.882
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.342	22.342	21.037	3.622	3.622
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.342	22.342	21.037	3.622	3.622
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.342	22.342	21.037	3.622	3.622
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.742	260	260
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.742	260	260
001 ITZARRI			1.742	260	260
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	155.675	155.675	138.940	21.187	21.187

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	1.224.245	184.989	184.989
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	903.984	903.984	901.844	132.817	132.817
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	903.984	903.984	901.844	132.817	132.817
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	903.984	903.984	901.844	132.817	132.817
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	489.681	489.681	488.107	72.665	72.665
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	414.303	414.303	413.738	60.152	60.152
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	244.027	244.027	251.026	41.772	41.772
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	244.027	244.027	238.849	39.960	39.960
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	244.027	244.027	238.849	39.960	39.960
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	140.573	140.573	137.366	22.956	22.956
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.454	103.454	101.482	17.004	17.004
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.178	1.812	1.812
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.178	1.812	1.812
001 ITZARRI			7.322	1.090	1.090
002 ITZARRI			4.856	722	722
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.112.101	6.112.101	1.930.083	1.608.416	1.590.247
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	40.000	40.000			
001 CODIGO FISCAL FORAL.	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	22.000	22.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	22.000	22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	22.000	22.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	22.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	914.513	914.513	321.679	12	12
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	500	500			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	21.200	21.200	16.817	12	12
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	12.000	12.000	15.100		
001 ENERGIA ELECTRICA.	12.000	12.000	15.100		
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	9.200	9.200	1.717	12	12
001 GAS.	9.200	9.200	1.717	12	12
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	892.813	892.813	304.863		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.200	10.200			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.150	2.150			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	63.000	63.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	63.000	63.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.400	4.400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.100	4.100			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.350	7.350			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
001 PROMOCION Y DIFUSION DEL CONCIERTO ECONOMICO Y OTRAS ACTUACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	427.500	427.500			
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	427.500	427.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	365.363	365.363	304.863		
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	120.000	120.000	38.701		
002 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	230.015	230.015			
003 TRADUCCIONES			266.161		
004 ASESORIA EXTERNA.	4.303	4.303			
005 MANTENIMIENTO PLANTAS.	3.900	3.900			
006 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	135.588	5.135.588	1.608.404	1.608.404	1.590.235
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	135.588	5.135.588	1.608.404	1.608.404	1.590.235
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		5.000.000	1.469.029	1.469.029	1.450.860
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	1.469.029	1.469.029	1.450.860
<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>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	49.000	49.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	49.000	49.000			
<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			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.380.490	7.380.490	3.154.328	1.793.405	1.775.236

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	852.373	852.373	853.879	124.748	124.748
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	614.562	614.562	610.906	86.980	86.980
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	614.562	614.562	610.906	86.980	86.980
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	614.562	614.562	610.906	86.980	86.980
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	614.562	614.562	610.906	86.980	86.980
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	166.433	166.433	171.599	27.367	27.367
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.433	166.433	161.847	25.976	25.976
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.433	166.433	161.847	25.976	25.976
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.433	166.433	161.847	25.976	25.976
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.752	1.391	1.391
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.752	1.391	1.391
001 ITZARRI			9.752	1.391	1.391
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.179	8.179			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172			
**** TOTAL SERVICIO 23	860.552	860.552	853.879	124.748	124.748
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.396.717	8.396.717	4.147.147	1.939.339	1.921.171

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	353.341	353.341	293.737	44.699	44.699
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.782	76.782	76.779	11.233	11.233
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.782	76.782	76.779	11.233	11.233
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.782	76.782	76.779	11.233	11.233
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.782	76.782	76.779	11.233	11.233
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	210.295	210.295	162.884	24.402	24.402
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	210.295	210.295	162.884	24.402	24.402
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	210.295	210.295	162.884	24.402	24.402
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	210.295	210.295	162.884	24.402	24.402
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.264	66.264	54.074	9.063	9.063
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.264	66.264	50.479	8.528	8.528
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.264	66.264	50.479	8.528	8.528
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.264	66.264	50.479	8.528	8.528
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.595	535	535
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.595	535	535
001 ITZARRI			3.595	535	535
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.600	1.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	364.341	364.341	293.737	44.699	44.699

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.499.795	5.499.795	5.406.317	322.828	322.828
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.383	74.383	74.379	10.863	10.863
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.383	74.383	74.379	10.863	10.863
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.383	74.383	74.379	10.863	10.863
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.383	74.383	74.379	10.863	10.863
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.737.813	1.737.813	1.652.104	229.465	229.465
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.737.813	1.536.409	1.545.773	220.824	220.824
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.737.813	1.536.409	1.545.773	220.824	220.824
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.737.813	1.536.409	1.545.773	220.824	220.824
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		151.456	93.456	7.085	7.085
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		151.456	93.456	7.085	7.085
001 PERSONAL EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR.		151.456	93.456	7.085	7.085
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		49.948	12.874	1.557	1.557
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		49.948	12.874	1.557	1.557
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		49.948	12.874	1.557	1.557
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.687.599	3.687.599	3.679.834	82.499	82.499
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	486.599	486.599	456.916	79.192	79.192
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	486.599	486.599	456.916	79.192	79.192
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	486.599	486.599	424.319	71.689	71.689
002 ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.563	2.619	2.619
003 PERSONAL EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR.			29.034	4.885	4.885
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			23.108	3.307	3.307
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			23.108	3.307	3.307
001 ITZARRI			22.369	3.197	3.197
002 ITZARRI			740	110	110
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.201.000	3.201.000	3.199.810		
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	3.201.000	3.201.000	3.199.810		
001 SEGUROS DE PERSONAL.	3.201.000	3.201.000	3.199.810		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.798.624	2.798.624	2.658.349	1.131.601	1.131.288
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.000	60.000	58.790		
CONCEPTO ..: 218 CANONES	60.000	60.000	58.790		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	60.000	60.000	58.790		
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	60.000	60.000	58.790		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	91.000	91.000	3.425	590	590
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	2.100	590	590
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	2.100	590	590
001 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	2.100	590	590
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000	1.325		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	1.325		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	1.325		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.639.124	2.639.124	2.596.133	1.131.011	1.130.698
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	10.493	5.037	4.723
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	10.493	5.037	4.723
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000	5.037	5.037	4.723
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.			5.456		
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	2.287.560	2.287.560	2.583.696	1.125.974	1.125.974
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	2.287.560	2.287.560	2.583.696	1.125.974	1.125.974
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		
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		
006 LOTE 8 - CIBER - ASEGURAMIENTO RIESGOS ADMON DE LA CAE			200.000		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	276.564	276.564	1.945		
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			
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.664			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500			
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	1.945		
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000			
002 VALORACION DE ACTIVOS.	18.000	18.000			
003 SERVICIO TRADUCCIONES.	6.000	6.000			
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			
007 OTROS SERVICIOS - PALACIO ARTAZA			1.945		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	8.500	8.500			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	8.500	8.500			
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.500	1.500			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	8.298.419	8.298.419	8.064.666	1.454.429	1.454.116
***** TOTAL PROGRAMA 6114	8.662.760	8.662.760	8.358.402	1.499.128	1.498.814

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	302.750	302.750	302.750
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.211.000	1.211.000	302.750	302.750	302.750
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.211.000	1.211.000	302.750	302.750	302.750
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.211.000	1.211.000	302.750	302.750	302.750
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	1.211.000	1.211.000	302.750	302.750	302.750
**** TOTAL SERVICIO 10	1.211.000	1.211.000	302.750	302.750	302.750
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.211.000	1.211.000	302.750	302.750	302.750

(EUROS)

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	1.923.049	275.525	275.525
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.585.112	1.585.112	1.440.058	196.211	196.211
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.585.112	1.585.112	1.413.788	194.259	194.259
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.585.112	1.585.112	1.413.788	194.259	194.259
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.585.112	1.585.112	1.413.788	194.259	194.259
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			26.270	1.952	1.952
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			26.270	1.952	1.952
001 PERSONAL EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR.			26.270	1.952	1.952
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	430.518	430.518	411.618	68.913	68.913
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	430.518	430.518	390.398	65.220	65.220
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	430.518	430.518	390.398	65.220	65.220
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	430.518	430.518	382.180	63.823	63.823
002 PERSONAL EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR.			8.217	1.397	1.397
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.220	3.693	3.693
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.220	3.693	3.693
001 ITZARRI			21.220	3.693	3.693
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.852.720	6.852.720	2.372.698	12.698	11.135
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.975.720	2.975.720	2.360.579	579	579
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			27	27	27
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			27	27	27
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			27	27	27
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.975.720	2.975.720	2.360.551	551	551
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	800	800			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.920	12.920			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	370.000	370.000			
001 RECAUDACION EJECUTIVA AMPLIABLE	370.000	370.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.592.000	2.592.000	2.360.551	551	551
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000		
002 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	2.000	2.000	551	551	551
003 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	30.000	30.000			
004 PROMOCION DE LA PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.877.000	3.877.000	12.119	12.119	10.556
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	3.877.000	3.877.000	12.119	12.119	10.556
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	180.000	180.000	12.119	12.119	10.556
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	180.000	180.000	12.119	12.119	10.556
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	3.697.000	3.697.000			
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	350.000	350.000			
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.347.000	3.347.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	228	228	177
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	228	228	177
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	228	228	177
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	228	228	177
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	228	228	177
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	65.000	65.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	65.000	65.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65.000	65.000			
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			
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	30.000	30.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.440.000	1.440.000	1.378.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.440.000	1.440.000	1.378.000		
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.440.000	1.440.000	1.378.000		
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	1.440.000	1.440.000	1.378.000		
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	500.000	500.000			
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES (2011-2019)	850.000	850.000	1.202.000		
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES. (2020)	90.000	90.000	176.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	10.464.728	10.464.728	5.673.976	288.451	286.836
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.464.728	10.464.728	5.673.976	288.451	286.836
***** TOTAL SECCION 06	54.920.000	59.919.634	36.445.784	8.988.726	8.968.599

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	999.000	879.000	657.966	236.922	236.741
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	999.000	879.000	657.966	236.922	236.741
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	867.000	747.000	657.784	236.741	236.741
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	865.000	745.000	657.603	236.559	236.559
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	381.000	381.000	657.603	236.559	236.559
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	380.000	300.000			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	104.000	64.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000	182	182	182
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	182	182	182
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	132.000	132.000	182	182	
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000			
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	62.000	62.000			
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	62.000	62.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000	182	182	
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.000	10.000	182	182	
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		120.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		120.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		120.000			
001 CAMPAÑA MATRICULACION EITB		120.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	999.000	999.000	657.966	236.922	236.741

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		27.500			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		27.500			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		27.500			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		27.500			
001 GASTOS FORMACION CENTROS APOYO		8.500			
002 GASTOS FORMACION CENTROS APOYO		9.000			
003 GASTOS FORMACION CENTROS APOYO		10.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	773.146	742.646	51.180	4.943	1.280
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.675	5.675			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.109	5.109			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.109	5.109			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.016	4.016			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	566	566			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	566	566			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	566	566			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.976	26.976			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.765	10.765			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.765	10.765			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.765	10.765			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.537	3.537			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.537	3.537			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.340	3.340			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.674	12.674			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.674	12.674			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.855	9.855			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	940	940			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	740.197	709.697	51.180	4.943	1.280
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.451	1.451			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.451	1.451			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	506	506			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	37.916	37.916			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	35.772	35.772			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.516	5.516			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.147	6.147			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	24.109	24.109			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.144	2.144			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	31.221	31.221	49.900	3.663	
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	31.169	31.169	49.900	3.663	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	27.030	27.030	49.900	3.663	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.114	2.114			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	52	52			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	669.609	639.109	1.280	1.280	1.280
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	113.700	86.200			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	37.272	28.772			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	32.522	23.522			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	27.992	17.992			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.219	1.219			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	123.206	120.206			
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	19.000	19.000			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	40.000	40.000			
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	45.000	45.000			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	4.817			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	200	200			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	630	630			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.313	1.313	1.280	1.280	1.280
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	1.280	1.280	1.280
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	429.341	429.341			
001 OTROS SERVICIOS	400.000	400.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.909	4.909			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA.	6.856	6.856			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA.	8.393	8.393			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	9.183	9.183			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	298	298			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	298	298			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	298	298			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	298	298			
**** TOTAL SERVICIO 11	773.146	770.146	51.180	4.943	1.280

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	39.291.461	39.438.461	391	391	391
<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	16.334.601	391	391	391
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.300	39.300			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.300	39.300			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.300	39.300			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	16.148.147	16.295.147			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		147.000			
001 INDEMNIZACIONES		147.000			
<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	391	391	391
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			391	391	391
001 OTROS GASTOS SOCIALES			391	391	391
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>	154	154			
001 OTROS	154	154			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.560	1.514.560			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.439.560	1.439.560			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	30.000	30.000			
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.409.560	1.409.560			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	235.000	235.000			
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	235.000	235.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	54.000	54.000			
001 CURSOS DE PREVENCIÓN PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.120.560	1.120.560			
001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
002 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780			
003 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780			
004 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000			
005 FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS	75.000	75.000			
006 GASTOS DE TRIBUNALES	850.000	850.000			
007 OTROS GASTOS DE LA OPE	115.000	115.000			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	25.000	25.000			
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	30.000	30.000			
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	20.000	20.000			
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600			
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	3.000	3.000			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	209.000	209.000	209.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	209.000	209.000	209.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	209.000	209.000	209.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	209.000	209.000	209.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	209.000	209.000	209.000
**** TOTAL SERVICIO 12	42.843.621	42.990.621	209.391	209.391	209.391

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.502.632	4.502.632	2.114.348	15.639	15.639
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.502.632	4.502.632	2.114.348	15.639	15.639
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.502.632	4.502.632	2.114.348	15.639	15.639
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	67.231	67.231	40.296		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	44.124	44.124	40.296		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	23.107	23.107			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	48.000	48.000	8.800	3.987	3.987
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	48.000	48.000	8.800	3.987	3.987
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	4.367.401	4.367.401	2.050.568		
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.886.401	3.886.401	1.589.268		
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	370.000	370.000	360.000		
003 LICENCIAS INFORMATICAS.	45.000	45.000	35.000		
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.000	66.000	66.300		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	14.685	11.652	11.652
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	14.685	11.652	11.652
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		7.088			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		7.088			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		7.088			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		7.088			
001 INTERESES DE SENTENCIAS		7.088			
**** TOTAL SERVICIO 13	4.502.632	4.509.720	2.114.348	15.639	15.639

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	33.319.278	33.319.278	31.537.466	4.874.248	4.874.248
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.357.855	1.357.855	1.357.050	198.285	198.285
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.357.855	1.357.855	1.357.050	198.285	198.285
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.357.855	1.357.855	1.357.050	198.285	198.285
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.357.855	1.357.855	1.357.050	198.285	198.285
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	476.378	476.378	476.353	69.472	69.472
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	476.378	476.378	476.353	69.472	69.472
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	476.378	476.378	476.353	69.472	69.472
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	476.378	476.378	476.353	69.472	69.472
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	24.042.515	24.042.515	22.571.515	3.370.957	3.370.957
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.042.515	24.042.515	21.879.002	3.121.119	3.121.119
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.042.515	24.042.515	21.879.002	3.121.119	3.121.119
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.445.451	23.445.451	21.879.002	3.121.119	3.121.119
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	597.064	597.064			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			214.461	62.863	62.863
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			214.461	62.863	62.863
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			186.259	59.646	59.646
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			28.202	3.217	3.217
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			478.052	186.976	186.976
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			478.052	186.976	186.976
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			478.052	186.976	186.976
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	87.208	87.208	504.492	76.036	76.036
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	87.208	87.208	504.492	76.036	76.036
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	87.208	87.208	504.492	76.036	76.036
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	87.208	87.208	504.492	76.036	76.036
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.355.322	7.355.322	6.628.056	1.159.497	1.159.497
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.358.852	6.358.852	6.278.545	1.105.907	1.105.907
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.358.852	6.358.852	6.278.545	1.105.907	1.105.907
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.358.852	6.358.852	5.976.619	1.008.534	1.008.534

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			152.731	68.646	68.646
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			140.253	26.430	26.430
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			8.942	2.298	2.298
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	419.938	419.938	349.511	53.590	53.590
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	419.938	419.938	349.511	53.590	53.590
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	419.938	419.938	343.751	52.632	52.632
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			570	249	249
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.767	615	615
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			423	95	95
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	576.532	576.532			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	576.532	576.532			
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	556.532	556.532			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	469.572	469.572	50.521	3.243	3.243
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	20.330	3.040	3.040
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	20.330	3.040	3.040
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	20.330	3.040	3.040
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	20.330	3.040	3.040
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	433.572	433.572	30.191	204	204
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	60.000	60.000			
001 COSTAS PROCESALES	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	373.572	373.572	30.191	204	204
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	75.000	75.000			
001 MATERIAL DE OFICINA.	75.000	75.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	18	18	18
001 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000			
002 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			18	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.000	2.000			
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000			
<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		
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	29.987		
<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	76.572	186	186	186
001 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	186	186	186
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			
003 INTEGRACION DE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS CON EL LIBRO REGISTRO Y APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
004 OTROS SERVICIOS.	11.572	11.572			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000			
<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>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>			12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			12.000	12.000	12.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 14	33.804.850	33.804.850	31.599.987	4.889.492	4.889.492

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		6.500	270	270	
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		6.500	270	270	
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		6.500	270	270	
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		6.500	270	270	
001 FORMACION INSPECTORES		6.500	270	270	
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	16.500	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.500	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.500	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.500	10.000			
001 FORMACION INSPECTORES	16.500	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	16.500	16.500	270	270	
***** TOTAL PROGRAMA 4211	82.939.749	83.090.837	34.633.142	5.356.657	5.352.543

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		1.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		1.000			
001 GASTOS FORMACION CENTROS APOYO		600			
002 GASTOS FORMACION CENTROS APOYO		400			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	230.000	229.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	230.000	229.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	230.000	229.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	230.000	229.000			
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	9.400			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	9.600			
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000			
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000			
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	62.000	62.000			
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000			
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000			
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	56.000	56.000			
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	300.684.033	300.684.033	72.894.075	72.894.075	72.894.075
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	300.684.033	300.684.033	72.894.075	72.894.075	72.894.075
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	300.684.033	300.684.033	72.894.075	72.894.075	72.894.075
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	299.619.033	299.619.033	72.894.075	72.894.075	72.894.075
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	283.977.793	283.977.793	69.143.069	69.143.069	69.143.069

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	15.641.240	15.641.240	3.751.006	3.751.006	3.751.006
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.065.000	1.065.000			
001 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 19/20	1.065.000	1.065.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	300.914.033	300.914.033	72.894.075	72.894.075	72.894.075

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	574.009.933	574.009.933	567.395.363	91.280.242	91.280.242
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	408.246.099	408.246.099	413.675.872	63.140.746	63.140.746
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	375.672.496	375.672.496	369.804.172	54.994.350	54.994.350
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	375.672.496	375.672.496	369.804.172	54.994.350	54.994.350
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	375.672.496	375.672.496	369.804.172	54.994.350	54.994.350
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	31.614.103	31.614.103	43.871.700	8.146.396	8.146.396
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	31.614.103	31.614.103	43.871.700	8.146.396	8.146.396
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	24.814.103	24.814.103			
002 OTRO PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA.	6.800.000	6.800.000			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			43.871.700	8.146.396	8.146.396
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	959.500			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	959.500			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	959.500	959.500			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	50.330.593	50.330.593	37.017.409	5.908.991	5.908.991
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.061.501	42.061.501	30.116.452	4.158.083	4.158.083
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.061.501	42.061.501	30.116.452	4.158.083	4.158.083
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.061.501	42.061.501	30.116.452	4.158.083	4.158.083
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	2.888.500	3.148.843	878.463	878.463
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	2.888.500	3.148.843	878.463	878.463
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	2.888.500			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.148.843	878.463	878.463
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	3.752.114	872.444	872.444
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	3.752.114	872.444	872.444
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.380.592	5.380.592			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			3.752.114	872.444	872.444
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	115.433.241	115.433.241	116.702.081	22.230.506	22.230.506
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.539.364	113.539.364	110.620.560	21.202.426	21.202.426
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.539.364	113.539.364	110.620.560	21.202.426	21.202.426
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.854.201	100.854.201	93.922.944	17.393.128	17.393.128
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.685.163	12.685.163			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.716.386	445.688	445.688
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			13.797.929	3.031.443	3.031.443
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.183.301	332.167	332.167
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.767.500	1.767.500	6.000.324	1.012.813	1.012.813
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	33.376	32.656	32.656
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	33.376	32.656	32.656
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.966.949	980.157	980.157
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.519.404	867.340	867.340
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			68.606	17.065	17.065
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			361.031	89.921	89.921
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.908	5.831	5.831
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	126.377	126.377	81.197	15.268	15.268
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	323	323	323
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	323	323	323
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	75.877	75.877	80.874	14.945	14.945
001 OTROS	75.877	75.877	50.050	7.868	7.868
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			18.284	4.102	4.102
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.540	2.974	2.974
**** TOTAL SERVICIO 12	574.009.933	574.009.933	567.395.363	91.280.242	91.280.242

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.329.842	7.329.842	3.548.345	92.111	92.111
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	557.000	557.000	408.259	14.085	14.085
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	545.000	545.000	408.259	14.085	14.085
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	545.000	545.000	408.259	14.085	14.085
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500.000	500.000	387.118	12.323	12.323
002 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.000	45.000	21.141	1.762	1.762
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	3.326.249	62.176	54.080	54.080
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	901.500	901.500	62.176	54.080	54.080
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	901.500	901.500	62.176	54.080	54.080
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	168.000	168.000	32.074	32.074	32.074
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	198.000	198.000	30.102	22.007	22.007
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	535.500	535.500			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	35.000	35.000			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	35.000	35.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.389.749	2.389.749			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.389.749	2.389.749			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	2.389.749	2.389.749			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.446.593	3.446.593	3.059.190	5.227	5.227
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.446.593	3.446.593	3.059.190	5.227	5.227
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	505.993	505.993	271.429		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	296.993	296.993	271.429		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	209.000	209.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			5.227	5.227	5.227
001 SEGURIDAD CENTROS EDUCACION PRIMARIA			5.227	5.227	5.227
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.610.000	1.610.000	610.000		
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.610.000	1.610.000	610.000		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.280.600	1.280.600	2.172.534		
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	285.000	285.000	1.189.080		
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	995.600	995.600	983.454		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000			
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			18.719	18.719	18.719
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			18.719	18.719	18.719
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			18.719	18.719	18.719
001 ICIO- IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			18.719	18.719	18.719
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	30.444.904	30.100.623	11.069.220	89.037	85.117
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.444.904	30.100.623	11.069.220	89.037	85.117
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	22.242.193	21.897.912	11.062.953	82.769	78.849
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	22.242.193	21.897.912	11.062.953	82.769	78.849
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	8.145.250	7.800.969	10.672.759	10.280	10.280
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	10.096.943	10.096.943	380.592	72.489	68.569
003 MEJORAR LA RED DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED PUBLICA VASCA.	4.000.000	4.000.000	9.601		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	906.711	906.711	6.268	6.268	6.268
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	200.000	200.000			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	253.000	253.000	6.268	6.268	6.268
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	185.000	185.000	6.268	6.268	6.268
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	68.000	68.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	30.000	30.000			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	423.711	423.711			
001 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	423.711	423.711			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	1.701.000	1.701.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	1.565.000	1.565.000			
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.150.000	1.150.000			
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000			
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	136.000	136.000			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	136.000	136.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.595.000	5.595.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.595.000	5.595.000			
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	20.000	20.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	3.975.000	3.975.000			
003 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.600.000	1.600.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	9.208.455	9.208.455	3.208.455		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.000.000	6.000.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.000.000	6.000.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.000.000	6.000.000			
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.208.455	3.208.455	3.208.455		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.208.455	3.208.455	3.208.455		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	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		
002 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2018	1.631.175	1.631.175	1.631.175		
**** TOTAL SERVICIO 13	46.983.201	46.638.920	17.826.020	181.148	177.228

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.325.816	1.325.816	708.400	708.400	708.400
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	38.187	38.187			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	484	484			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	484	484			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	9.022	9.022			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	9.022	9.022			
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			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	25.828	25.828			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	25.828	25.828			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.853	2.853			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.853	2.853			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.853	2.853			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.287.629	1.287.629	708.400	708.400	708.400
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	35.175	35.175			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	35.175	35.175			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	35.175	35.175			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	263	263			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	263	263			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	103.813	103.813			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	41.060	41.060			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777	31.777			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.283	9.283			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	14.263	14.263			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.263	14.263			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	38.031	38.031			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	38.031	38.031			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	4.754	4.754			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.754	4.754			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.705	5.705			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.705	5.705			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.148.378	1.148.378	708.400	708.400	708.400
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	62.879	62.879			
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			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.902	1.902			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.902	1.902			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.902	1.902			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.902	1.902			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.263	14.263			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.263	14.263			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.067.432	1.067.432	708.400	708.400	708.400
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA. PRIMARIA 19/20	598.090	598.090	708.400	708.400	708.400
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			
006 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO HS	33.600	33.600			
007 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ALTAS CAPACIDADES	60.000	60.000			
008 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250	3.250			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.112.562	14.112.562	9.448.895	4.754.050	4.652.294
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.112.562	14.112.562	9.448.895	4.754.050	4.652.294
<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	14.100.562	9.448.895	4.754.050	4.652.294
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	14.100.562	14.100.562	9.448.895	4.754.050	4.652.294
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE INFANTIL Y PRIMARIA	780.000	780.000	28.567	14.284	14.284
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 19/20.	9.305.492	9.305.492	9.278.428	4.668.816	4.567.061
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 20/21.	3.776.030	3.776.030			
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 19/20.	156.090	156.090	141.900	70.950	70.950
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 20/21.	70.950	70.950			
**** TOTAL SERVICIO 21	15.438.378	15.438.378	10.157.295	5.462.450	5.360.694

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.658.942	6.658.942	26.250	26.250	26.250
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	87.739	87.739			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.788	46.788			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	46.788	46.788			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	46.788	46.788			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	40.951	40.951			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	40.951	40.951			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	40.951	40.951			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	330.409	330.409			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	49.071	49.071			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	49.071	49.071			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	49.071	49.071			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	200.386	200.386			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	200.386	200.386			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	200.386	200.386			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	80.952	80.952			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	80.952	80.952			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	80.952	80.952			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.793.414	5.793.414	26.250	26.250	26.250
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	21.413	21.413			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	21.413	21.413			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	21.413	21.413			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	164.863	164.863			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	164.863	164.863			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	164.863	164.863			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	11.330	11.330			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	11.330	11.330			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	11.330	11.330			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	59.377	59.377			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	59.377	59.377			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	59.377	59.377			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.808.190	2.808.190			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.774.190	2.774.190			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.774.190	2.774.190			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	34.000	34.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	34.000	34.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.728.241	2.728.241	26.250	26.250	26.250
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>	2.346.489	2.346.489			
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.346.489	2.346.489			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	306.752	306.752			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	306.752	306.752			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	75.000	26.250	26.250	26.250
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000	26.250	26.250	26.250
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	447.380	447.380			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	447.380	447.380			
<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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	83.782.298	83.782.298	83.782.298	15.208.118	7.641.590
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	53.686.553	53.686.553	53.686.553	15.208.118	7.641.590
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	53.686.553	53.686.553	53.686.553	15.208.118	7.641.590
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	53.686.553	53.686.553	53.686.553	15.208.118	7.641.590
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	53.686.553	53.686.553	53.686.553	15.208.118	7.641.590

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	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		
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 19/20	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		
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	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		
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 19/20	26.595.745	26.595.745	26.595.745		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	980.139	980.139			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	980.139	980.139			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	980.139	980.139			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	980.139	980.139			
001 CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	980.139	980.139			
**** TOTAL SERVICIO 22	91.421.379	91.421.379	83.808.548	15.234.368	7.667.840
***** TOTAL PROGRAMA 4221	1.028.766.924	1.028.422.643	752.081.300	185.052.282	177.380.079

(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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.435.400	1.435.400			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	485.000	485.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	950.400			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	950.400			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	900.000	900.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	900.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	31.000	31.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.400	19.400			
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000			
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400			
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	344.156.418	344.156.418	97.814.422	97.814.422	97.814.422
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	344.156.418	344.156.418	97.814.422	97.814.422	97.814.422
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	344.156.418	344.156.418	97.814.422	97.814.422	97.814.422
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	344.156.418	344.156.418	97.814.422	97.814.422	97.814.422
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	186.124.824	186.124.824	44.344.591	44.344.591	44.344.591
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	20.301.249	20.301.249	5.064.497	5.064.497	5.064.497
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	65.598.466	65.598.466	20.846.290	20.846.290	20.846.290
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	72.131.879	72.131.879	27.559.044	27.559.044	27.559.044
**** TOTAL SERVICIO 11	345.591.818	345.591.818	97.814.422	97.814.422	97.814.422

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	590.537.647	590.537.647	576.634.965	99.416.529	99.416.529
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	428.539.456	428.539.456	428.586.174	70.999.272	70.999.272
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	397.310.238	397.310.238	395.510.478	64.567.896	64.567.896
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	397.310.238	397.310.238	395.510.478	64.567.896	64.567.896
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	130.683	130.683			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.924.575	4.924.575	4.855.609	753.757	753.757
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	279.792.202	279.792.202	291.257.763	47.021.414	47.021.414
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	103.051.278	103.051.278	99.397.106	16.792.725	16.792.725
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	33.029.837	6.409.455	6.409.455
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	30.320.218	30.320.218	33.029.837	6.409.455	6.409.455
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			195.917	36.779	36.779
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			948.721	136.269	136.269
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			773.435	106.297	106.297
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	30.320.218	30.320.218			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			347.993	84.030	84.030
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			23.271.563	4.545.092	4.545.092
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			7.492.207	1.500.987	1.500.987
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	45.859	21.921	21.921
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	909.000	909.000	45.859	21.921	21.921
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.806	6.956	6.956
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			12.486	4.788	4.788
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			25.567	10.178	10.178
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	38.406.903	38.406.903	25.890.034	3.780.598	3.780.598
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.971.804	33.971.804	23.194.059	3.182.543	3.182.543
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.971.804	33.971.804	23.194.059	3.182.543	3.182.543
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.693.013	9.693.013			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.490.879	1.490.879	1.506.145	219.816	219.816
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	11.835.337	11.835.337	10.823.950	1.467.989	1.467.989
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	10.952.575	10.952.575	10.863.964	1.494.738	1.494.738
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	865.440	865.440	628.064	159.618	159.618
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	865.440	865.440	628.064	159.618	159.618
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			392.284	100.970	100.970

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			235.780	58.648	58.648
CONCEPTO .-.: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.569.659	3.569.659	2.067.911	438.437	438.437
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.569.659	3.569.659	2.067.911	438.437	438.437
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			58.988	8.596	8.596
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.287.352	288.434	288.434
005 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			721.572	141.407	141.407
ARTICULO .-.: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	123.591.288	123.591.288	122.158.757	24.636.660	24.636.660
CONCEPTO .-.: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.340.066	122.340.066	115.949.229	23.493.983	23.493.983
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.340.066	122.340.066	115.949.229	23.493.983	23.493.983
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.251.484	3.251.484			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.800.486	1.800.486	1.804.663	333.322	333.322
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.388.256	73.388.256	73.113.425	14.468.754	14.468.754
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.157.338	31.157.338	29.542.451	6.030.210	6.030.210
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.			2.454	2.439	2.439
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			3.925	1.704	1.704
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			7.996	3.622	3.622
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			61.857	13.314	13.314
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			298.017	49.848	49.848
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			242.679	38.724	38.724
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			29.263	5.119	5.119
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			258.830	85.013	85.013
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			125.997	34.676	34.676
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			110.764	32.449	32.449
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			7.320.437	1.665.277	1.665.277

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.345.134	549.401	549.401
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			18.843	3.197	3.197
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			422.778	116.796	116.796
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			239.719	60.120	60.120
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.121.774	1.121.774	6.125.168	1.117.011	1.117.011
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.121.774	1.121.774	48.627	45.828	45.828
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			7.939	7.939	7.939
003 INDEMNIZACIONES	10.774	10.774	27.495	27.495	27.495
004 INDEMNIZACIONES			12.309	9.510	9.510
005 INDEMNIZACIONES.			484	484	484
006 INDEMNIZACIONES.			400	400	400
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.076.541	1.071.183	1.071.183
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			91.155	14.291	14.291
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.241.656	722.491	722.491
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.564.256	277.647	277.647
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61	54	54
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.358	275	275
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.692	1.267	1.267
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.139	910	910
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.435	208	208
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.288	2.996	2.996
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.255	1.020	1.020
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.073	1.678	1.678
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			121.722	38.650	38.650
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.995	5.515	5.515
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			885	129	129
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.083	2.942	2.942
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.488	1.109	1.109
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	129.448	129.448	84.361	25.666	25.666
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	15.247	13.748	13.748
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			5.941	5.941	5.941
003 ACCION SOCIAL			7.487	6.586	6.586
004 ACCION SOCIAL			477	287	287
005 ACCION SOCIAL			1.265	935	935

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ACCION SOCIAL			77		
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	78.948	78.948	69.114	11.918	11.918
001 OTROS	30.059	30.059			
002 OTROS	33.217	33.217	34.840	4.955	4.955
003 OTROS	15.672	15.672	15.510	2.124	2.124
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			6.571	1.916	1.916
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.566	2.108	2.108
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			3.628	815	815
**** TOTAL SERVICIO 12	590.537.647	590.537.647	576.634.965	99.416.529	99.416.529

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.172.834	23.172.834	15.684.931	139.450	129.521
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	263.000	263.000	5.241		
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	5.241		
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	5.241		
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	5.241		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	70.000	70.000			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	70.000	70.000			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000			
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000			
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	2.098.500	310.361	127.982	118.053
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.098.500	2.098.500	310.361	127.982	118.053
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.098.500	2.098.500	310.361	127.982	118.053
001 OBRAS MENORES			70.001	26.950	26.950
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	312.000	312.000			
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	792.000	792.000	240.361	101.032	91.103
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	994.500	994.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.811.334	20.811.334	15.369.328	11.468	11.468
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	275.000	275.000	220.123	10.566	10.566
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	275.000	275.000	220.123	10.566	10.566
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	275.000	275.000	220.123	10.566	10.566
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.536.334	20.536.334	15.149.205	901	901
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	18.505.834	18.505.834	13.411.277		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.778.011	3.778.011	4.804.097		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.681.196	2.681.196			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.694.136	3.694.136	4.433.157		
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.510.027	2.510.027			
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.531.455	3.531.455	4.174.022		
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.311.009	2.311.009			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.030.000	1.030.000	390.000		
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES	1.030.000	1.030.000	390.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	860.500	860.500	1.340.312		
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	190.000	190.000	966.600		
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	670.500	670.500	373.712		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	140.000	140.000	7.617	901	901
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	7.617	901	901
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	34.062.378	34.062.378	5.717.762	20.374	20.374
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	34.062.378	34.062.378	5.717.762	20.374	20.374
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	27.957.878	27.957.878	5.717.762	20.374	20.374
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	27.957.878	27.957.878	3.623.147	20.374	20.374
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	7.985.265	7.985.265	2.803.478		
002 G-012/18 HERNANI CIFP INNOVACION SOCIAL- REHABILITACION CUBIERTAS - OBRA			280.726		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	15.972.613	15.972.613	458.420	20.374	20.374
004 B-026/19-BARAKALDO-IEFPS NICOLAS LARBURU-SUST. BAJANTE Y ESTR. FRONTON- OBRA			72.235		
005 MEJORAR LA RED DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED PUBLICA VASCA.	4.000.000	4.000.000	8.289		
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>			2.094.615		
001 G-060/14-CUB IRUN-IES HIRUBIDE-RETIRADA FIBROCEMENTO AMIANTO AISLAMIEN REPA-OBRA			1.913.115		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA			181.500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.120.500	1.120.500			
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	50.000	50.000			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	66.000	66.000			
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	30.000	30.000			
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	1.000.000			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENICION	50.000	50.000			
002 EXTENSION REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS	950.000	950.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.138.000	1.138.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.098.000	1.098.000			
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	950.000	950.000			
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	140.000	140.000			
003 MOBILIARIO FP	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	40.000	40.000			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.846.000	3.846.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.846.000	3.846.000			
001 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.316.000	1.316.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	2.530.000	2.530.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	57.235.212	57.235.212	21.402.693	159.823	149.895

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	817.034	817.034	394.800	394.800	394.800
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	817.034	817.034	394.800	394.800	394.800
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	817.034	817.034	394.800	394.800	394.800
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	817.034	817.034	394.800	394.800	394.800
001 PROGRAMA BIDELAGUNA. SECUNDARIA 19/20.	532.867	532.867	394.800	394.800	394.800
002 PROGRAMA BIDELAGUNA. SECUNDARIA 20/21	266.167	266.167			
003 SERVICIO DE INTERPRETACION TELEFONICA PARA CENTROS PUBLICOS.	18.000	18.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.657.340	2.657.340	1.143.404	12.647	12.647
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	48.000	150.000	102.000		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	48.000	150.000	102.000		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	48.000	150.000	102.000		
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION.	18.000	18.000			
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 19/20.		102.000	102.000		
003 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.609.340	2.507.340	1.041.404	12.647	12.647
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.212.000	1.110.000	867.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.212.000	1.110.000	867.000		
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 19/20.	969.600	867.600	867.000		
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 20/21.	242.400	242.400			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	1.397.340	1.397.340	174.404	12.647	12.647
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	1.397.340	1.397.340	174.404	12.647	12.647
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	900.000	900.000	25.294	12.647	12.647
002 SUBVENCION "CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA" (MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 19/20)	298.220	298.220	149.110		
003 SUBVENCION "CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA" (MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 20/21)	199.120	199.120			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.474.374	3.474.374	1.538.204	407.447	407.447

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.564.695	13.564.695	23	23	23
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	311.447	311.447			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	164.187	164.187			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	164.187	164.187			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.893	3.893			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	160.294	160.294			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	137.260	137.260			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	137.260	137.260			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.363	4.363			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	132.897	132.897			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.084.054	2.084.054			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	486.962	486.962			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	486.962	486.962			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	49.395	49.395			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	437.567	437.567			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.207.870	1.207.870			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.207.870	1.207.870			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	41.422	41.422			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.166.448	1.166.448			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	389.222	389.222			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	389.222	389.222			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	13.979	13.979			

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.036.343	4.036.343			
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>	2.272.868	2.272.868			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.272.868	2.272.868			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.723.475	1.723.475			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.205.916	1.205.916			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	517.559	517.559			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	613.808	613.808	23	23	23
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	31.820	31.820			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	31.820	31.820			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	31.820	31.820			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	581.988	581.988	23	23	23
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			23	23	23
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			23	23	23
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	581.988	581.988			
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	552.836			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	370.000	370.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	370.000	370.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	370.000	370.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	370.000	370.000			
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA	370.000	370.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	869.853	869.853			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	869.853	869.853			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	869.853	869.853			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>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			
**** TOTAL SERVICIO 22	14.804.548	14.804.548	23	23	23

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.236.543	10.236.543	4.031	4.031	23
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	59.784	59.784			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	21.980	21.980			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	21.980	21.980			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.980	21.980			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	34.499	34.499			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	34.499	34.499			
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			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	3.305	3.305			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	3.305	3.305			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	3.305	3.305			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.182.449	2.182.449			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.407.733	1.407.733			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.407.733	1.407.733			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.378.681	1.378.681			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	29.052	29.052			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	651.867	651.867			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	651.867	651.867			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	651.867	651.867			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	119.174	119.174			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	119.174	119.174			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	119.174	119.174			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.675	3.675			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.675	3.675			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.675	3.675			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.637.567	7.637.567	4.009	4.009	
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	95.804	95.804			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	95.804	95.804			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	95.804	95.804			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	54.409	54.409			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	54.409	54.409			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	54.409	54.409			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	761.136	761.136			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	761.136	761.136			
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL MODELO COMBINADO DE FORMACION PROFESIONAL Y ACCIONES DE SENSIBILIZACION	283.248	283.248			
002 ORIENTACION Y SENSIBILIZACION PARA REDUCIR LA DESIGUALDAD HOMBRES/MUJERES EN LA FP DEL AMBITO INDUSTRIAL	100.000	100.000			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	374.585	374.585			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	3.303	3.303			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.140.990	3.140.990			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.037.462	3.037.462			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	3.037.462	3.037.462			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	103.528	103.528			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	103.528	103.528			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.585.228	3.585.228	4.009	4.009	
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.195	3.195			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	3.195	3.195			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	47.828	47.828			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	34.065			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	13.763	13.763			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.031.254	3.031.254			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.026.326	3.026.326			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	4.928	4.928			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	8.233	8.233			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	8.233	8.233			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	494.718	494.718	4.009	4.009	
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000			
002 OTROS GASTOS DE FORMACION PROFESIONAL			4.009	4.009	
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	21.718	21.718			
004 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA.	150.000	150.000			
005 PROSPECCION, ELABORACION, REVISION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	356.743	356.743	23	23	23
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.858	4.858			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	4.858	4.858			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.858	4.858			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	351.885	351.885	23	23	23
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			23	23	23
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			23	23	23
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	351.885	351.885			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	351.885	351.885			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.633.797	20.669.520	7.083.197	2.176.521	2.176.521
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.725.534	6.725.534	6.709.479	2.164.743	2.164.743
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.725.534	6.725.534	6.709.479	2.164.743	2.164.743
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	6.725.534	6.725.534	6.709.479	2.164.743	2.164.743

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.725.534	6.725.534	6.709.479	2.164.743	2.164.743
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.908.263	13.943.986	373.718	11.778	11.778
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		113.446	113.446	11.778	11.778
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		113.446	113.446	11.778	11.778
001 BECAS ESTANCIA EN EMPRESA ALUMNADO FP CURSAR MODULO FCT SEPT-MARZO 2019-20		113.446	113.446	11.778	11.778
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.250.821	1.173.098	260.272		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.250.821	1.173.098	260.272		
001 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 19/20	337.995	260.272	260.272		
002 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 20/21	628.005	628.005			
003 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO FCT Y FORMACION PROFESIONAL DUAL REGIMEN DE ALTERNANCIA. CONFEBASK.	284.821	284.821			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	12.657.442	12.657.442			
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	11.873.613	11.873.613			
001 CONCIERTOS FP BASICA	11.873.613	11.873.613			
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	783.829	783.829			
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	195.339	195.339			
002 FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL. AICE-IZEA	40.000	40.000			
003 INNOVACION DE LA FORMACION PROFESIONAL. HETEL	138.490	138.490			
004 PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION DEL ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. GESTAMP GTI	120.000	120.000			
005 MATERIALES EN EUSKERA PARA LA FORMACION PROFESIONAL. LANEKI	100.000	100.000			
006 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE PROFESORES/PROFESORAS JUBILADOS/JUBILADAS DE LA FP PUBLICA ZAHAR ETA GAZTE	50.000	50.000			
007 FINANCIACION CONSORCIO FP ALAVA	140.000	140.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	5.745.785	5.745.785			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	5.745.785	5.745.785			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	5.745.785	5.745.785			
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	5.745.785	5.745.785			
001 CENTRO INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA		30.000			
002 CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL	5.715.785	5.715.785			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.000.000	2.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.000.000	2.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	2.000.000	2.000.000			
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	1.000.000	1.000.000			
002 ACTUALIZACION DE EQUIPAMIENTOS V PLAN VASCO DE FP PARA EL AMBITO DE LA INDUSTRIA 4.0	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	38.616.125	38.651.848	7.087.228	2.180.552	2.176.544

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	981.000	981.000	161.700	161.700	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	981.000	981.000	161.700	161.700	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	981.000	981.000	161.700	161.700	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000	150.000			
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	831.000	831.000	161.700	161.700	
001 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	20.000	20.000			
002 TKNKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000	161.700	161.700	
003 TKNKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.634.136	2.634.136	1.907.146	37.472	37.472
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.634.136	2.634.136	1.907.146	37.472	37.472
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	770.000	770.000	616.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	770.000	770.000	616.000		
001 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 19/20	616.000	616.000	616.000		
002 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 20/21	154.000	154.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	1.864.136	1.864.136	1.291.146	37.472	37.472
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	1.864.136	1.864.136	1.291.146	37.472	37.472
001 LINEAS DE ACTUACION. AMBITOS ESTRATEGICOS. CENTROS PRIVADOS. 19/20	1.244.306	1.244.306	1.244.306		
002 LINEAS DE ACTUACION. AMBITOS ESTRATEGICOS. CENTROS PRIVADOS. 20/21	473.580	473.580			
003 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED PRIVADA	146.250	146.250	46.840	37.472	37.472
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	900.000	900.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	900.000	900.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	900.000	900.000			
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	900.000	900.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TKNKA-EQUIPAMIENTO	900.000	900.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	4.515.136	4.515.136	2.068.846	199.172	37.472
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.054.829.860	1.054.865.583	706.546.380	200.177.969	200.002.331

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.750	21.750			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	21.750	21.750			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	21.750	21.750			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.750	21.750			
001 CUOTA OCDE	3.600	3.600			
002 ESTUDIOS Y EVALUACIONES	18.150	18.150			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	30.739	30.739			
ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	30.739	30.739			
CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS	30.739	30.739			
SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS	30.739	30.739			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	30.739	30.739			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	314.606.597	317.066.680	309.633.505	280.759.265	60.983.404
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	303.053.380	304.537.463	300.340.125	280.684.265	60.908.404
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.287.221	1.287.221	1.287.221	965.416	965.416
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	1.287.221	1.287.221	1.287.221	965.416	965.416
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.287.221	1.287.221	1.287.221	965.416	965.416
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	301.766.159	303.250.242	299.052.904	279.718.850	59.942.989
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	301.676.159	303.160.242	299.052.904	279.718.850	59.942.989
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	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	54.943.965
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES	9.924.767	9.924.767	9.924.767	4.999.024	4.999.024
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA. "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	16.431.566	17.901.566	13.958.311		
005 PROMOCION INVESTIGACION EXCELENCIA EN EL AMBITO EDUCATIVO	50.000	50.000			
006 CONSORCIO UNIVERSIDADES EUROPEAS	100.000	100.000			
007 FINANCIACIÓN A UPV LA SUSTITUCIÓN DEL PROFESOR DEL PROYECTO "RECUPE, CONS SAHARA			14.083		
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	90.000	90.000			
001 FUNDACION CURSOS DE VERANO	90.000	90.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	850.000	850.000			
<u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	850.000	850.000			
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	850.000	850.000			
001 UNED-CENTROS ASOCIADOS DEL PAIS VASCO	700.000	700.000			
002 PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA EUSKERA.	150.000	150.000			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.643.217	11.619.217	9.233.380	45.000	45.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.643.217	11.619.217	9.233.380	45.000	45.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.090.000	1.090.000	90.000	45.000	45.000
001 EXCELENCIA FUNDACION EUSKAMPUS	1.000.000	1.000.000			
002 INSTITUTO MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.553.217	10.529.217	9.143.380		
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000			
002 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	100.000	100.000			
003 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	4.959.655	5.569.655	4.849.588		
004 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022".	4.403.562	4.769.562	4.293.792		
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), MASTER DE FORMACION PROFESORADO ONLINE	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	19.234.249	19.234.249	15.516.582	1.532.250	782.250
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.410.774	14.410.774	10.715.361	1.532.250	782.250
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.367.774	14.367.774	10.672.361	1.500.000	750.000
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	14.367.774	14.367.774	10.672.361	1.500.000	750.000
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	750.000
002 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES UPV/EHU "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	1.843.000	1.843.000			
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	11.024.774	11.024.774	9.172.361		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.823.475	4.823.475	4.801.221		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.823.475	4.823.475	4.801.221		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	4.823.475	4.823.475	4.801.221		
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022".	2.554.974	2.554.974	2.535.335		
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	2.268.501	2.268.501	2.265.886		
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	349.713	349.713			
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	349.713	349.713			
CONCEPTO ..: 932 DEUDAS	349.713	349.713			
SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO	349.713	349.713			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	349.713	349.713			
**** TOTAL SERVICIO 41	334.243.048	336.703.131	325.150.086	282.291.515	61.765.654
***** TOTAL PROGRAMA 4223	334.243.048	336.703.131	325.150.086	282.291.515	61.765.654

(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	35.797.920	6.133.620	6.133.620
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	23.147.577	23.147.577	25.940.901	4.278.153	4.278.153
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.557.107	22.557.107	23.921.948	3.831.433	3.831.433
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.557.107	22.557.107	23.921.948	3.831.433	3.831.433
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.774.547	1.774.547	8.312.563	1.432.225	1.432.225
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.698.275	20.698.275	15.423.472	2.367.489	2.367.489
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	84.285	84.285	185.913	31.719	31.719
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	2.016.592	444.359	444.359
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	2.016.592	444.359	444.359
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			24.874	3.625	3.625
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			112.899	19.808	19.808
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			725.216	159.178	159.178
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.153.603	261.749	261.749
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			2.361	2.361	2.361
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			2.361	2.361	2.361
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.361	2.361	2.361
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.392.277	1.392.277	1.901.886	263.756	263.756
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.392.277	1.392.277	1.848.414	255.748	255.748
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.392.277	1.392.277	1.848.414	255.748	255.748
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	623.641	623.641	1.500.391	208.228	208.228
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	253.904	253.904	348.022	47.520	47.520
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	514.732	514.732			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			53.472	8.008	8.008
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			53.472	8.008	8.008
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			15.852	1.698	1.698
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			37.620	6.310	6.310
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.006.742	7.006.742	7.955.133	1.591.711	1.591.711
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.006.061	7.006.061	7.560.018	1.519.989	1.519.989
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.006.061	7.006.061	7.560.018	1.519.989	1.519.989
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	733.582	733.582	2.717.307	559.339	559.339
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.803.219	5.803.219	3.982.006	744.649	744.649

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	184.157	184.157	56.459	11.101	11.101
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	126.286	126.286			
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	158.817	158.817	736	736	736
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			8.009	1.451	1.451
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			35.692	7.036	7.036
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			3.791	965	965
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			148.000	37.495	37.495
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			228.242	57.300	57.300
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			362.052	96.747	96.747
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			4.990	624	624
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			12.734	2.547	2.547
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			393.518	71.093	71.093
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			3.521	3.521	3.521
001 INDEMNIZACIONES			3.521	3.521	3.521
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			389.997	67.571	67.571
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			134.448	22.924	22.924
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			233.570	39.823	39.823
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.789	476	476
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			728	409	409
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			397	68	68
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			171	37	37
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.567	1.195	1.195
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.597	722	722
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.729	1.918	1.918
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	681	681	1.597	630	630
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			461	461	461
001 ACCION SOCIAL			461	461	461
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	681	681	1.136	169	169
001 OTROS	681	681	852	116	116

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			284	53	53
**** TOTAL SERVICIO 12	31.546.596	31.546.596	35.797.920	6.133.620	6.133.620

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.429.780	1.766.973	980.024		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		45.012			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES		45.012			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES		45.012			
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS-DANTZERTI-ALQUILERES		45.012			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		102.710			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		102.710			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		102.710			
001 OBRAS MENORES		102.710			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.429.780	1.478.180	980.024		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.429.780	1.478.180	980.024		
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.429.780	1.429.780	980.024		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	417.145	417.145	439.066		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	273.427	273.427			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	469.253	469.253	540.958		
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	269.955	269.955			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		48.400			
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS-OTROS SERVICIOS		48.400			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		141.072			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		141.072			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.		141.072			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS		141.072			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	60.840	60.840			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	60.840	60.840			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	60.840	60.840			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	60.840	60.840			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	25.150	25.150			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 13	1.490.620	1.827.813	980.024		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	105.000	18.000	125	125	125
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	105.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	105.000	18.000			
<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>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	125	125	125

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.174.053	2.180.053	816.333	738.282	729.169
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	21.306	21.306			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	21.306	21.306			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	21.306	21.306			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	492.217	492.217	85.147	7.096	7.096
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	289.790	289.790	85.147	7.096	7.096
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	289.790	289.790	85.147	7.096	7.096
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590	85.147	7.096	7.096
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	39.735	39.735			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	51.200	51.200			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	51.200	51.200			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.593.134	1.599.134	329.777	329.777	320.664
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.477	74.477			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	74.477	74.477			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	451.849	451.849	60.414	60.414	60.414
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	279.240	279.240			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	172.609	172.609	60.414	60.414	60.414
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609	13.164	13.164	13.164
002 "CICLO SUPERIOR DE DISEÑO EN PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS"	10.000	10.000	3.500	3.500	3.500
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO "I D ARTE"	125.000	125.000	43.750	43.750	43.750
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.062.848	1.068.848	269.363	269.363	260.250
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	172.577	172.577			
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	172.577	172.577			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.402	1.402			
001 GASTOS COMISION DE EVALUACIONES EOI'S	1.402	1.402			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	352.520	358.520	6.000	6.000	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	125.637	125.637			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	232.883	6.000	6.000	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	122.200	122.200	103.000	103.000	100.000
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	2.200	2.200			
002 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
003 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
004 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	20.000	20.000	3.000	3.000	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	414.149	414.149	160.363	160.363	160.250
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	75.000	75.000	26.250	26.250	26.250
002 PROYECTO DE FIN DE CARRERA- DANTZERTI.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
003 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.149	40.149	113	113	
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE	240.000	240.000	84.000	84.000	84.000
005 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	67.396	67.396	401.410	401.410	401.410
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	7.954	7.954			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	7.954	7.954			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	59.442	59.442	401.410	401.410	401.410
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			1.641	1.641	1.641
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			145	145	145
002 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			1.497	1.497	1.497
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	59.442	59.442	399.769	399.769	399.769
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962	142.857	142.857	142.857
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480	256.911	256.911	256.911
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.479.494	12.479.494	447.300	177.100	176.400
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	9.460.261	9.460.261			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	9.460.261	9.460.261			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	9.460.261	9.460.261			
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2020	1.844.485	1.844.485			
002 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL.	7.500.600	7.500.600			
003 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	115.176	115.176			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.019.233	3.019.233	447.300	177.100	176.400
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	36.552	36.552			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	36.552	36.552			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS "ARGIARTE"	36.552	36.552			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	838.182	838.182	447.300	177.100	176.400
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	838.182	838.182	447.300	177.100	176.400
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 19/20	511.682	511.682	447.300	177.100	176.400
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 20/21	326.500	326.500			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.144.499	2.144.499			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.144.499	2.144.499			
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110			
002 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2020.	27.837	27.837			
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL.	1.632.781	1.632.781			
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL.	249.852	249.852			

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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	314.222	314.222	313.249	313.249	20.000
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	314.222	314.222	313.249	313.249	20.000
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	314.222	314.222	313.249	313.249	20.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	314.222	314.222	313.249	313.249	20.000
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA	10.000	10.000	10.000	10.000	
002 CICLO SUPERIOR DE DISEÑO EN PROYECTOS Y DIRECCION.	5.000	5.000	5.000	5.000	
003 CONSERVATORIOS	42.000	42.000	42.000	42.000	
004 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
005 ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	55.000	55.000	55.000	55.000	
006 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	45.000	45.000	45.000	45.000	
007 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373	111.400	111.400	
008 CPED KIROLENE	24.849	24.849	24.849	24.849	
**** TOTAL SERVICIO 22	14.967.769	14.973.769	1.576.882	1.228.631	925.569

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.475.266	9.475.266	9.355.266	9.355.266	2.338.817
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.475.266	9.475.266	9.355.266	9.355.266	2.338.817
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	9.475.266	9.475.266	9.355.266	9.355.266	2.338.817
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.475.266	9.475.266	9.355.266	9.355.266	2.338.817
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	9.355.266	9.355.266	9.355.266	9.355.266	2.338.817
002 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PROGRAMAS PROMOCION I+D+I Y MOVILIDAD INTERNACIONAL	120.000	120.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 41	9.505.266	9.505.266	9.385.266	9.385.266	2.353.817
***** TOTAL PROGRAMA 4224	57.615.251	57.871.444	47.740.218	16.747.643	9.413.132

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	42.031.899	42.031.899	26.370.103	4.219.748	4.219.748
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.681.983	34.681.983	21.745.008	3.377.142	3.377.142
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.185.078	31.185.078	21.351.130	3.295.356	3.295.356
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.185.078	31.185.078	21.351.130	3.295.356	3.295.356
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.793.276	27.793.276	21.351.130	3.295.356	3.295.356
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	393.878	81.786	81.786
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.496.905	3.496.905	393.878	81.786	81.786
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			14.297	2.089	2.089
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			379.581	79.697	79.697
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	459.619	459.619	208.973	31.860	31.860
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	459.619	459.619	208.973	31.860	31.860
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	459.619	459.619	208.973	31.860	31.860
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	459.619	459.619	208.973	31.860	31.860
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.890.297	6.890.297	4.416.121	810.747	810.747
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.890.297	6.890.297	4.096.354	760.631	760.631
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.890.297	6.890.297	4.096.354	760.631	760.631
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.818.585	4.818.585	3.915.103	719.479	719.479
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.			4.549	772	772
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			59.562	10.031	10.031
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			117.140	30.350	30.350
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			319.767	50.116	50.116
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			319.767	50.116	50.116
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			314.432	49.191	49.191
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			214	31	31
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.846	417	417

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.275	477	477
**** TOTAL SERVICIO 12	42.031.899	42.031.899	26.370.103	4.219.748	4.219.748

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	442.899	442.899	350.586		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	442.899	442.899	350.586		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	442.899	442.899	350.586		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	442.899	442.899	350.586		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	292.137	292.137	350.586		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	150.762	150.762			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	87.820	87.820			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	87.820	87.820			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	75.000	75.000			
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES.	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.570	6.570			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.570	6.570			
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.570	6.570			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.250	6.250			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.250	6.250			
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.250	6.250			
**** TOTAL SERVICIO 13	530.719	530.719	350.586		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		10.500			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		10.500			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		10.500			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		10.500			
001 MATRICULAS CURSOS FORMACION BERRITZEGUNES		6.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI		4.500			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.711.241	4.644.741	280.771	9.438	3.318
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.400	13.400			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	13.400	13.400			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	13.400	13.400			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	13.400	13.400			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	80.071	80.071			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	23.328	23.328			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	23.328	23.328			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	23.328	23.328			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	27.762	27.762			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	27.762	27.762			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	24.548	24.548			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.214	3.214			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	16.595	16.595			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	16.595	16.595			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.332	16.332			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	263	263			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.386	12.386			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.386	12.386			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	12.386	12.386			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.615.221	4.548.721	280.771	9.438	3.318
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.168	1.168			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.168	1.168			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.168	1.168			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	82.940	82.940			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	80.952	80.952			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	80.952	80.952			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	818	818			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	818	818			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	585	585			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	585	585			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	585	585			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	585	585			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.531.113	4.464.613	280.771	9.438	3.318
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	23.974	23.974			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	20.465	20.465			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	3.509	3.509			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.560	4.560			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.560	4.560			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	292	292			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	292	292			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	39.880	33.880			
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	14.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	19.880	19.880			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	388.755	388.755			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	381.739	381.739			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	7.016	7.016			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	234	234			
001 COMUNICACIONES POSTALES	234	234			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	3.509	3.509			
001 MENSAJERIA	3.509	3.509			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	23.275	23.275			
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	23.275	23.275			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	70.000	70.000			
001 APLICACION EN LINEA (ENCARGO A EJIE)	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	160.345	160.345			
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			
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.443.117	2.387.117	262.742	9.438	3.318
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	240.000	234.000	3.318	3.318	3.318
002 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 19/20.	212.000	212.000			
003 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 20/21.	335.500	335.500			
004 BAKE BIZIKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 20/21 - BONOS ELKARREKIN	50.000				
005 APRENDER A CONVIVIR Y COEDUCACION: IMPLEMENTACION DEL PLAN	68.500	68.500			
006 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 19/20.	90.750	90.750			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 20/21.	184.250	184.250			
008 ELEANIZTASUNERANTZ: TRATAMIENTO INTEGRADO E INTEGRAL DE LAS LENGUAS EN CENTROS PUBLICOS 19/20.	240.000	240.000			
009 ELEANIZTASUNERANTZ: TRATAMIENTO INTEGRADO E INTEGRAL DE LAS LENGUAS EN CENTROS PUBLICOS 20/21.	250.000	250.000			
010 CURSOS FORMACION CONTINUA PROFESORADO PREST_GARA 19/20	268.800	268.800	259.425	6.120	
011 CURSOS FORMACION CONTINUA PROFESORADO PREST_GARA 20/21	403.200	403.200			
012 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.	100.000	100.000			
013 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	117	117			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.373.172	1.368.672	18.029		
001 MANTENIMIENTO PORTAL SARE HEZKUNTZA	65.000	65.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	17.309	12.809			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	22.218	22.218			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	818	818			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	5.263	5.263			
006 ESTUDIO LONGITUDINAL DEL IMPACTO DEL PROGRAMA PLURILINGÜE SOBRE DESTREZA ORAL EN INGLES Y EN EUSKERA	60.000	60.000			
007 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (MITAD DE ETAPA)	25.000	25.000			
008 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (FINAL DE ETAPA)	240.000	240.000			
009 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	15.000	15.000			
010 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	15.000	15.000			
011 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	3.000	3.000			
012 REDES DE CENTROS	55.000	55.000			
013 INICIATIVAS STEAM EN CENTROS PUBLICOS	275.000	275.000			
014 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564			
015 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	150.000	150.000	18.029		
016 BRECHA SALARIAL PLAN DIRECTOR COEDUCACION.	50.000	50.000			
017 PROGRAMA DE EDUCACION AFECTIVO-SEXUAL.	300.000	300.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.549	2.549			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.549	2.549			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	2.549	2.549			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.549	2.549			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.698.890	2.648.890	1.439.284	348.712	348.712
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	40.000	40.000			
001 CONVENIO CON LA FUNDACION CURSOS DE VERANO	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.658.890	2.608.890	1.439.284	348.712	348.712
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.658.890	2.608.890	1.439.284	348.712	348.712
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.658.890	2.608.890	1.439.284	348.712	348.712

PROGRAMA: 4225

SECC. 07 EDUCACION

INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

SERV. 21 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 19/20.	90.000	90.000	64.983		
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 20/21.	336.000	336.000			
003 ELEANIZTASURERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 19/20.	888.000	888.000	888.000		
004 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 20/21.	444.000	444.000			
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 19/20.	40.000	40.000	36.000		
006 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 20/21.	60.000	60.000			
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		
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			
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			
012 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.410.131	7.304.131	1.720.055	358.150	352.030
***** TOTAL PROGRAMA 4225	50.362.749	50.256.749	28.440.744	4.577.898	4.571.778

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	32.332.597	32.332.597	30.185.142	5.335.689	5.335.689
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.807.051	26.807.051	24.429.037	4.118.053	4.118.053
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	25.292.051	25.292.051	22.444.449	3.752.819	3.752.819
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	25.292.051	25.292.051	22.444.449	3.752.819	3.752.819
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.777.051	23.777.051	22.444.449	3.752.819	3.752.819
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	1.515.000	1.515.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.515.000	1.515.000	1.984.588	365.234	365.234
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.515.000	1.515.000	1.984.588	365.234	365.234
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.515.000	1.515.000			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.984.588	365.234	365.234
ARTICULO ..: 13 LABORALES	42.219	42.219	85.656	12.483	12.483
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.219	42.219	85.656	12.483	12.483
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.219	42.219	85.656	12.483	12.483
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.219	42.219	85.656	12.483	12.483
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.483.327	5.483.327	5.670.449	1.205.152	1.205.152
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.483.327	5.483.327	5.326.473	1.141.235	1.141.235
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.483.327	5.483.327	5.326.473	1.141.235	1.141.235
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.021.251	5.021.251	4.706.784	1.002.319	1.002.319
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.			619.689	138.916	138.916
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			343.976	63.917	63.917
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			343.976	63.917	63.917
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			330.650	59.068	59.068
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.326	4.849	4.849
**** TOTAL SERVICIO 12	32.332.597	32.332.597	30.185.142	5.335.689	5.335.689

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	883.829	883.829			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	883.829	883.829			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	883.829	883.829			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	883.829	883.829			
001 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 19/20	422.939	422.939			
002 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 20/21	296.994	296.994			
003 MATERIALES ON-LINE- CICLOS FORMATIVOS FP	163.896	163.896			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	826.487	790.764	389.050		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	826.487	790.764	389.050		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	826.487	790.764	389.050		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	826.487	790.764	389.050		
001 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA 19/20	447.452	411.729	389.050		
002 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 20/21.	379.035	379.035			
**** TOTAL SERVICIO 31	1.710.316	1.674.593	389.050		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.423.784	1.423.784	249.308	9.162	9.162
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.423.784	1.423.784	249.308	9.162	9.162
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.423.784	1.423.784	249.308	9.162	9.162
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	304.000	304.000	240.146		
001 MANTENIMIENTO WWW.HIRU.COM	304.000	304.000	240.146		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	42.000	42.000			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.077.784	1.077.784	9.162	9.162	9.162
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 19/20	331.953	331.953			
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 20/21	200.000	200.000			
003 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO.	70.000	70.000			
004 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE	70.385	70.385			
005 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	304.846	304.846			
006 PROYECTO EFA 097/15 PYIRENEFP	95.000	95.000	4.043	4.043	4.043
007 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.120	5.120	5.120
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.671.426	1.671.426	1.060.085		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.671.426	1.671.426	1.060.085		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.671.426	1.671.426	1.060.085		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.671.426	1.671.426	1.060.085		
001 FORMACION PROFESORADO DE LA RED PRIVADA 19/20	98.586	98.586	98.585		
002 FORMACION PROFESORADO DE LA RED PRIVADA 20/21	67.840	67.840			
003 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 19/20	450.000	450.000	450.000		
004 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 20/21	50.000	50.000			
005 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000			
006 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 19/20	511.500	511.500	511.500		
007 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 20/21	418.500	418.500			
**** TOTAL SERVICIO 32	3.095.210	3.095.210	1.309.394	9.162	9.162
***** TOTAL PROGRAMA 4226	37.816.940	37.781.217	31.883.586	5.344.851	5.344.851

(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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	141.000	141.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	141.000	141.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	141.000	141.000			
001 EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA (EHIGE), ORGANIZACION DE LA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	50.000	50.000			
002 UNESCO ETXEA, DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EN MATERIA DE EDUCACION	36.000	36.000			
003 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA.	55.000	55.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	141.000	141.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51.710.000	51.710.000	22.855.698	6.066.827	4.535.220
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.710.000	51.710.000	22.855.698	6.066.827	4.535.220
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.710.000	51.710.000	22.855.698	6.066.827	4.535.220
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	26.410.000	26.410.000	4.361.438	4.361.438	4.361.438
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.210.000	17.210.000	4.361.438	4.361.438	4.361.438
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	9.200.000	9.200.000			
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	25.100.000	25.100.000	18.494.261	1.705.390	173.782
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	13.000.000	15.527.859	1.424.348	
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.000.000	8.000.000			
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	2.500.000	2.500.000	2.966.402	281.042	173.782
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.600.000	1.600.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000			
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	58.690.000	58.690.000	47.197	26.961	26.961
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	600.000	600.000			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	100.000	100.000			
001 TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNADO ENTORNOS RURALES.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	500.000	500.000			
001 GESTION COMEDORES ESCOLARES CON ENTIDADES LOCALES.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	58.090.000	58.090.000	47.197	26.961	26.961
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	58.000.000	58.000.000	26.961	26.961	26.961
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	58.000.000	58.000.000	26.961	26.961	26.961
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000			
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 19/20	11.500.000	11.500.000			
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 20/21.	45.500.000	45.500.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES.			26.961	26.961	26.961
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000	20.237		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000	20.237		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AMPA DEL CEIP LAUKARIZ HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	10.000	10.000	2.500		
002 AMPA DEL CEIP ORDUÑA HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	80.000	80.000	17.737		
**** TOTAL SERVICIO 11	110.400.000	110.400.000	22.902.895	6.093.788	4.562.181

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	28.041.219	28.041.219	13.877.226	2.242.548	2.242.548
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	10.034.287	10.034.287	10.347.525	1.537.039	1.537.039
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.280.827	9.280.827	8.639.536	1.121.545	1.121.545
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.280.827	9.280.827	8.639.536	1.121.545	1.121.545
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.280.827	9.280.827	8.639.536	1.121.545	1.121.545
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			33.499	9.870	9.870
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			33.499	9.870	9.870
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			33.499	9.870	9.870
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	1.674.490	405.624	405.624
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	1.674.490	405.624	405.624
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	1.674.490	405.624	405.624
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	8.595.432	8.595.432	3.529.701	705.509	705.509
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.363.239	8.363.239	3.293.030	648.499	648.499
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.363.239	8.363.239	3.293.030	648.499	648.499
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.922.239	2.922.239	2.737.134	486.791	486.791
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.	5.441.000	5.441.000			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			19.576	6.878	6.878
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			536.320	154.830	154.830
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	173.767	173.767	155.240	36.700	36.700
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	173.767	173.767	14.164	14.164	14.164
001 INDEMNIZACIONES	979	979	14.164	14.164	14.164
002 INDEMNIZACIONES.	172.788	172.788			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			141.076	22.535	22.535
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			129.608	19.601	19.601
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			559	449	449
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.909	2.485	2.485

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	58.426	58.426	81.430	20.310	20.310
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			8.632	8.555	8.555
001 ACCION SOCIAL			6.903	6.903	6.903
002 ACCION SOCIAL			1.728	1.652	1.652
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>	58.426	58.426	72.799	11.755	11.755
001 OTROS	58.426	58.426	59.644	8.351	8.351
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			415	133	133
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			12.739	3.271	3.271
**** TOTAL SERVICIO 12	28.041.219	28.041.219	13.877.226	2.242.548	2.242.548

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.046.800	1.033.800	718.060	99.095	97.115
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.046.800	1.033.800	718.060	99.095	97.115
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.046.800	1.033.800	718.060	99.095	97.115
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	575.000	575.000	355.189	33.255	33.255
001 ACOMPAÑAMIENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD			201.000	33.255	33.255
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO.	240.000	240.000	154.189		
003 ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNADO NEE EN TRANSPORTE AL CENTRO.	335.000	335.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	471.800	458.800	362.872	65.840	63.860
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	50.000	50.000	22.285	1.980	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO"	18.000	5.000			
003 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 19/20.	341.156	341.156	340.587	63.860	63.860
004 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 20/21.	62.644	62.644			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.517.578	5.517.578	922.689	31.708	21.813
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.517.578	5.517.578	922.689	31.708	21.813
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	4.544.578	4.544.578	922.689	31.708	21.813
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	4.544.578	4.544.578	922.689	31.708	21.813
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 19/20.	1.018.710	1.018.710	922.689	31.708	21.813
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 20/21.	2.678.830	2.678.830			
003 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	847.038	847.038			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	973.000	973.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	973.000	973.000			
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2020	500.000	500.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000			
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2020	350.000	350.000			
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2020.	33.000	33.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	6.564.378	6.551.378	1.640.749	130.803	118.928

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	31.911.819	31.901.469	7.860.533	5.658.818	5.658.818
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.091.469	2.091.469	2.091.469		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.091.469	2.091.469	2.091.469		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	2.091.469	2.091.469	2.091.469		
001 UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	2.091.469	2.091.469	2.091.469		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	29.820.350	29.810.000	5.769.064	5.658.818	5.658.818
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	27.970.350	27.960.000	5.769.064	5.658.818	5.658.818
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	27.970.350	27.960.000	5.769.064	5.658.818	5.658.818
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 19/20	26.480.000	26.480.000	4.974.664	4.973.818	4.973.818
002 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 20/21.	100.000	100.000			
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	109.400		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.850.000	1.850.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.850.000	1.850.000			
001 BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1.850.000	1.850.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	31.911.819	31.901.469	7.860.533	5.658.818	5.658.818
***** TOTAL PROGRAMA 4231	177.058.416	177.035.066	46.281.403	14.125.956	12.582.474

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	36.182.709	36.182.709	8.300.666	1.410.890	1.410.890
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.576.114	26.576.114	5.318.700	875.804	875.804
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.426.114	11.426.114	4.252.534	640.463	640.463
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.426.114	11.426.114	4.252.534	640.463	640.463
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.756.734	3.756.734	3.522.569	540.447	540.447
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	588.757	588.757	729.965	100.016	100.016
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	1.066.166	235.341	235.341
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	1.066.166	235.341	235.341
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	1.011.853	215.990	215.990
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			54.313	19.351	19.351
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.138.262	1.138.262	1.288.580	185.719	185.719
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.138.262	1.138.262	1.053.509	131.691	131.691
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.138.262	1.138.262	1.053.509	131.691	131.691
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.138.262	1.138.262	1.053.509	131.691	131.691
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			235.071	54.029	54.029
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			235.071	54.029	54.029
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			235.071	54.029	54.029
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.468.333	8.468.333	1.693.386	349.367	349.367
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	8.468.179	8.468.179	1.605.658	334.781	334.781
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	8.468.179	8.468.179	1.605.658	334.781	334.781
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.162.376	1.162.376	1.050.197	196.991	196.991
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.165	149.165	146.334	27.178	27.178
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 DOCENTE.			318.818	80.221	80.221
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			17.370	7.071	7.071
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			72.939	23.322	23.322

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			86.897	14.394	14.394
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			86.897	14.394	14.394
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			67.885	10.790	10.790
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.949	1.554	1.554
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.289	1.595	1.595
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			452	140	140
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.321	316	316
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	154	154	832	191	191
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>	154	154	832	191	191
001 OTROS	154	154	154	26	26
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			678	165	165
**** TOTAL SERVICIO 12	36.182.709	36.182.709	8.300.666	1.410.890	1.410.890

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	212.790	212.790	159.120		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	212.790	212.790	159.120		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	212.790	212.790	159.120		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	212.790	212.790	159.120		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	133.732	133.732	159.120		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	79.058	79.058			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	149.610	149.610			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	149.610	149.610			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	63.610	63.610			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	31.610	31.610			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.510	1.510			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.100	30.100			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	32.000	32.000			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	32.000	32.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	76.000	76.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	76.000	76.000			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	6.000	6.000			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	10.000	10.000			
003 ROTULACION	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	362.400	362.400	159.120		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		9.000	600	600	
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		9.000	600	600	
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		9.000	600	600	
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		9.000	600	600	
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA		9.000	600	600	
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.828.524	2.775.524	179.022	1.178	1.178
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	61.029	61.029			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	40.000	40.000			
001 USO DE LOCALES: ESKOLA HIZTUN BILA, URRUZUNOTARRAK Y OTRAS INICIATIVAS ENMARCADAS EN NOLEGA	10.000	10.000			
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS PERFILES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	21.029	21.029			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	21.029	21.029			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	20.184	20.184			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	845	845			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	28.962	28.962			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.814	10.814			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.814	10.814			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.814	10.814			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	6.891	6.891			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	6.891	6.891			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	5.552	5.552			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.339	1.339			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	10.447	10.447			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	10.447	10.447			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	8.592	8.592			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.855	1.855			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	810	810			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	810	810			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	810	810			
 <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 2.722.232	 2.669.232	 179.022	 1.178	 1.178
 <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	 72.500	 72.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	72.500	72.500			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	55.394	55.394			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	17.106	17.106			
 <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 2.649.732	 2.596.732	 179.022	 1.178	 1.178
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	139.464	145.464			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	129.464	135.464			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	69.000	51.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EIT, PERIFERICOS	20.000	20.000			
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	49.000	31.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	101.744	81.744			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	101.744	81.744			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	700.000	700.000			
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	700.000	700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.500	10.500	653	653	653
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	6.000	6.000	653	653	653
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	30.000	30.000	176.469	525	525
001 ESKOLA HIZTUN BILA	15.000	15.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	10.000	10.000	525	525	525
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EIT, PERIFERICOS	5.000	5.000			
004 EUSKALTEGIAK IRALE 19/20			175.944		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.599.024	1.578.024	1.900		
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000				
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	343.750	343.750			
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			
006 ALMACEN EIMA EIBAR	12.000				
007 ANALISIS DE LOS PERITOS PARA LA VALORACION DEL MATERIAL DE LA CONVOCATORIA.	21.000	21.000			
008 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	400.544	400.544			
009 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	500.000	500.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	15.000	15.000			
011 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ	18.000	18.000			
012 PROGRAMA DE MUSICOS EN CENTROS EDUCATIVOS	100.000	100.000			
013 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES PERFILES LINGÜISTICOS	20.000	20.000	1.900		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	16.301	16.301			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	16.301	16.301			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	16.301	16.301			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	16.301	16.301			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.205.800	4.205.800	1.815.981		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.205.800	4.205.800	1.815.981		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	985.000	985.000	377.579		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	985.000	985.000	377.579		
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA) 19/20.	200.000	200.000	200.000		
002 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA) 20/21.	300.000	300.000			
003 EIMA 2.0 19/20.	288.000	288.000	135.808		
004 EIMA 2.0 20/21.	72.000	72.000			
005 SUBVENCION EIMA IV. 19/20.	100.000	100.000	41.771		
006 SUBVENCION EIMA IV. 20/21.	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			84.607		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			84.607		
001 EIMA 2.0 18/19.			26.378		
002 SUBVENCION EIMA IV. 18/19.			58.229		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.220.800	3.220.800	1.353.795		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			13.360		
001 EIMA 2.0 18/19.			13.360		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.220.800	3.220.800	1.340.435		
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	1.433.000	1.433.000			
002 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 19/20.	40.000	40.000	40.000		
003 EIMA 2.0 18/19.			112.454		
004 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 20/21.	32.000	32.000			
005 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 19/20	68.000	68.000	68.000		
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 20/21.	40.000	40.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	190.000	190.000			
008 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 19/20.	980.000	980.000	979.981		
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 20/21.	245.000	245.000			
010 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 20/21.	40.000	40.000			
011 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 19/20.	80.000	80.000	80.000		
012 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 19/20.	30.000	30.000	30.000		
013 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 20/21.	6.400	6.400			
014 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 19/20.	30.000	30.000	30.000		
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 20/21.	6.400	6.400			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.034.324	6.990.324	1.995.603	1.778	1.178
***** TOTAL PROGRAMA 4715	43.579.433	43.535.433	10.455.389	1.412.668	1.412.068

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	400.000	400.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000			
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION EN FP	400.000	400.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	400.000	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	8.283.946	8.083.946		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.083.946	8.083.946	8.083.946		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.083.946	8.083.946	8.083.946		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	8.083.946	8.083.946	8.083.946		
001 UPV/EHU COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA	8.083.946	8.083.946	8.083.946		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	200.000			
001 AULA EMPRESA UNIVERSIDAD - AIC	100.000	100.000			
002 NUEVAS AULAS EMPRESA+UNIVERSIDAD	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	8.283.946	8.283.946	8.083.946		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	178.690	178.690	2.060	2.060	2.060
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	178.690	178.690	2.060	2.060	2.060
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	178.690	178.690	2.060	2.060	2.060
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	160.500	160.500	2.060	2.060	2.060
001 TRIBUNALES DE AYUDAS DE INVESTIGACION	68.250	68.250	1.100	1.100	1.100
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	27.000	27.000			
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	26.250	26.250			
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	3.000	3.000	960	960	960
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.190	18.190			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	18.190	18.190			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.390.531	28.386.798	10.658.937	1.077.269	174.825
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.957.669	22.369.627	7.359.627	618.752	
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.957.669	22.369.627	7.359.627	618.752	
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	397.669	6.809.627	6.495.149	618.752	
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 19/20	88.000	88.000	36.888		
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 19/20	19.669	19.669	8.778		
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 20/21	200.000	200.000			
004 PROGRMA MOVILIDAD IKERMUGI+	90.000	90.000			
005 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 19/20 (AREAS GENERALES)		1.505.340	1.505.340	206.160	
006 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 19/20 (AREAS GENERALES)		4.906.618	4.944.143	412.592	
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	15.560.000	15.560.000	855.631		
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	840.000	840.000	840.000		
002 CENTRO DE SUPERCOMPUTACION BERC-DIPC	200.000	200.000			
003 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE	14.200.000	14.200.000			
004 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE PROGRAMA NEUTRONICA.	320.000	320.000			
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 19/20			15.631		
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			8.847		
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 19/20			8.847		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.432.862	6.017.171	3.299.310	458.516	174.825
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.698.862	5.283.171	3.268.436	458.516	174.825
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	11.698.862	5.283.171	3.268.436	458.516	174.825
001 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 19/20 (AREAS GENERALES)	7.472.881	2.566.263	2.544.251	214.631	
002 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREAS GENERALES).	876.880	1.126.880			
003 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	42.000	42.000			
004 ESTANCIAS CORTAS PREDCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	175.000	175.000	174.825	174.825	174.825
005 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 19/20 (AREAS GENERALES)	2.192.940	683.867	549.360	69.060	
006 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREAS GENERALES).	770.330	520.330			
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			
011 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREA ESPECIFICA DE NEUTRONICA).	7.700	7.700			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	734.000	734.000	30.874		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	180.000	180.000	10.706		
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR	180.000	180.000			
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 19/20			10.706		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	554.000	554.000	20.168		
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000			
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE PARA EL DESAROLLO DE LA ESTRATEGIA STEAM EUSKADI. FONDO DE INNOVACION	190.000	190.000			
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000			
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21	300.000	300.000			
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 19/20			12.677		
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 19/20			7.491		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	18.150	18.150			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	18.150	18.150			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	18.150	18.150			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	18.150	18.150			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	18.150	18.150			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	29.402.313	29.402.313	22.278.519	8.400.000	8.400.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	25.928.673	26.011.610	19.387.819	8.400.000	8.400.000
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	25.928.673	26.011.610	19.387.819	8.400.000	8.400.000
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	8.643.123	8.726.060	8.661.282		
001 PROGRAMA BIZKIKER	200.000	200.000			
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21	3.753.228	3.753.228	3.753.228		
003 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 19/21	4.689.895	4.689.895	4.681.272		
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19			14.945		
005 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20		82.937	133.412		
006 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			78.426		
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	12.413.214	12.413.214	5.775.163	4.502.131	4.502.131
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19	22.320	22.320	22.320		
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 19/20/21	263.162	263.162	113.103		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22	250.000	250.000			
004 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021	5.627.664	5.627.664	5.627.664	4.502.131	4.502.131
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 19/20	76.277	76.277			
006 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 20/21	140.000	140.000			
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			
009 ROADMAP GRANDES INFRAESTRUCTURAS SINGULARES DE INVESTIGACION BASICA BERC-EUSKADI	4.453.791	4.453.791			
010 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.			12.075		
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.872.336	4.872.336	4.951.375	3.897.869	3.897.869
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021	4.872.336	4.872.336	4.872.336	3.897.869	3.897.869
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.			7.406		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			71.633		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	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		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	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		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.570.815	1.487.878	987.875		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.570.815	1.487.878	987.875		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	1.570.815	1.487.878	987.875		
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19	12.424	12.424	12.424		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20	147.327	64.390	6.415		
003 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19	21.673	21.673	9.691		
004 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21	585.671	585.671	585.671		
005 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2020	500.000	500.000			
006 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 19/21	303.720	303.720	312.343		
007 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19			61.332		
**** TOTAL SERVICIO 42	57.989.684	57.985.951	32.939.516	9.479.329	8.576.885
***** TOTAL PROGRAMA 5412	66.673.630	66.669.897	41.023.462	9.479.329	8.576.885

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	560.000	560.000			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	560.000	560.000			
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	560.000	560.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	560.000	560.000			
001 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA-4 REVOL. INDUSTRIAL	560.000	560.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	560.000	560.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	560.000	560.000			
***** TOTAL SECCION 07	2.934.446.000	2.936.792.000	2.024.235.711	724.566.769	486.401.795

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

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	610.231	89.789	89.789
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	98.499	98.499	98.495	14.403	14.403
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	98.499	98.499	98.495	14.403	14.403
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	98.499	98.499	98.495	14.403	14.403
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	98.499	98.499	98.495	14.403	14.403
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	427.743	427.743	421.920	60.506	60.506
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	427.743	427.743	421.920	60.506	60.506
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	427.743	427.743	421.920	60.506	60.506
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	427.743	427.743	421.920	60.506	60.506
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.471	99.471	89.816	14.880	14.880
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.471	99.471	84.558	14.129	14.129
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.471	99.471	84.558	14.129	14.129
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.471	99.471	84.558	14.129	14.129
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.258	752	752
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.258	752	752
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.258	752	752
**** TOTAL SERVICIO 00	625.713	625.713	610.231	89.789	89.789

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	455.251	334.251	357.525	50.298	50.298
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	280.225	159.225	202.698	26.027	26.027
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	280.225	159.225	199.659	25.966	25.966
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	280.225	159.225	199.659	25.966	25.966
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	280.225	159.225	199.659	25.966	25.966
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			3.039	61	61
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			3.039	61	61
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.039	61	61
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	103.648	103.648	83.453	13.871	13.871
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.648	103.648	80.007	13.306	13.306
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.648	103.648	80.007	13.306	13.306
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.648	103.648	79.056	12.355	12.355
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			951	951	951
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.446	565	565
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.446	565	565
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.446	565	565
**** TOTAL SERVICIO 01	455.251	334.251	357.525	50.298	50.298

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	5.694.507	830.956	830.956
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.517	91.517	91.514	13.401	13.401
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.517	91.517	91.514	13.401	13.401
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.517	91.517	91.514	13.401	13.401
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.517	91.517	91.514	13.401	13.401
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.275.263	4.276.263	4.054.964	573.985	573.985
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.275.263	3.955.263	3.947.576	568.004	568.004
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.275.263	3.955.263	3.947.576	568.004	568.004
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.776	34.776	34.777	5.136	5.136
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.019.696	869.696	895.847	128.455	128.455
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.496.827	1.436.827	1.405.553	189.511	189.511
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.723.964	1.613.964	1.611.399	244.901	244.901
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		321.000	107.388	5.981	5.981
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		321.000	107.388	5.981	5.981
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		321.000	107.388	5.981	5.981
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	169.035	260.035	338.738	39.961	39.961
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	169.035	210.035	313.466	38.143	38.143
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	169.035	210.035	313.466	38.143	38.143
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			116.537	16.914	16.914
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	136.006	177.006	135.078	16.682	16.682
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.029	33.029	61.852	4.547	4.547
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		50.000	25.271	1.818	1.818
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		50.000	25.271	1.818	1.818
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN		50.000	25.271	1.818	1.818
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.150.328	1.150.328	1.209.291	203.610	203.610
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.150.328	1.150.328	1.144.456	193.272	193.272
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.150.328	1.150.328	1.144.456	193.272	193.272
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.779	23.779	23.586	3.964	3.964
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	271.883	271.883	267.898	44.481	44.481
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	410.361	410.361	379.525	65.429	65.429
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	444.305	444.305	431.504	74.019	74.019
005 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			33.867	4.028	4.028

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			8.076	1.351	1.351
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			64.835	10.338	10.338
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			64.835	10.338	10.338
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.894	278	278
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.069	2.104	2.104
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.378	3.922	3.922
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.510	3.890	3.890
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			605	89	89
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			379	54	54
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.955.752	1.955.752	1.042.814	75.949	33.742
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	115.000	115.000	33.743	5.624	2.812
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	37.000	37.000	33.743	5.624	2.812
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	37.000	37.000	33.743	5.624	2.812
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000			
002 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000	33.743	5.624	2.812
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	16.000	16.000			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	16.000	16.000			
001 MOBILIARIO	16.000	16.000			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62.000	62.000			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62.000	62.000			
001 RENTING. ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELECTRICOS.	31.000	31.000			
002 RENTING. ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELECTRICOS.	31.000	31.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	350.758	350.758	45.608		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	127.257	127.257	3.007		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	127.257	127.257	3.007		
001 CONSTRUCCIONES	21.576	21.576			
002 CONSTRUCCIONES	57.681	57.681	3.007		
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	48.000	48.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	166.701	166.701	42.601		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	161.201	161.201	42.601		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	15.000	15.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.201	105.201	38.217		
003 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	41.000	41.000	4.384		

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: 223.11 MAQUINARIA</u>	4.500	4.500			
001 MAQUINARIA	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	37.800	37.800			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	37.800	37.800			
001 MOBILIARIO	1.600	1.600			
002 MOBILIARIO	21.200	21.200			
003 MOBILIARIO	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	19.000	19.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	19.000	19.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	9.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.485.094	1.485.094	963.464	70.325	30.930
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	900	900			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	900	900			
001 TRANSPORTES	100	100			
002 TRANSPORTES	500	500			
003 TRANSPORTES	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.935	1.935			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	235	235			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	235	235			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.700	1.700			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	900	900			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	375.889	375.889	208.267	1.521	1.521
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	243.470	243.470	200.985		
001 ENERGIA ELECTRICA			4.274		
002 ENERGIA ELECTRICA			3.544		
003 ENERGIA ELECTRICA			1.097		
004 ENERGIA ELECTRICA	67.470	67.470	67.470		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ENERGIA ELECTRICA	64.000	64.000	56.000		
006 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000			
007 ENERGIA ELECTRICA	72.000	72.000	68.600		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	15.100	15.100			
001 AGUA	100	100			
002 AGUA	7.000	7.000			
003 AGUA	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	61.304	61.304	7.282	1.521	1.521
001 GAS DTA.	2.504	2.504	2.503		
002 GAS DTA.	14.000	14.000			
003 GAS DTG.			1.645	1.521	1.521
004 GAS DTG.	1.645	1.645			
005 GAS DTB.			3.133		
006 GAS DTG.	23.355	23.355			
007 GAS DTB.	3.134	3.134			
008 GAS DTB	16.666	16.666			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	3.100	3.100			
001 COMBUSTIBLES	100	100			
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.250	5.250			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.000	5.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	46.665	46.665			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
002 OTROS SUMINISTROS	17.665	17.665			
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.103.370	1.103.370	755.197	68.803	29.409
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	12.500	12.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	39.000	39.000	29.103	29.103	25.411
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	32.000	32.000	29.103	29.103	25.411
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	700.911	700.911	560.904	28.133	
001 LIMPIEZA. DTA.	145.000	145.000	112.423	11.242	
002 LIMPIEZA. DTG.	76.474	76.474	170.726	16.891	
003 LIMPIEZA DTG	165.526	165.526			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 LIMPIEZA. DTB.	313.911	313.911	277.755		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	203.459	203.459	151.478	11.568	3.998
001 SEGURIDAD. DTA.	88.000	88.000	91.038	7.570	
002 SEGURIDAD. DTG.	53.000	53.000	49.580	3.998	3.998
003 SEGURIDAD. DTB.	61.459	61.459	10.860		
004 SEGURIDAD DTB.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	83.000	83.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	27.400	27.400	5.000		
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400			
003 COMUNICACIONES POSTALES.	5.000	5.000	5.000		
004 COMUNICACIONES POSTALES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	35.600	35.600	8.712		
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
002 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	8.712		
003 OTROS SERVICIOS	17.000	17.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.900	4.900			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	4.900	4.900			
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			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	291.905	291.905	5.842		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	291.905	291.905	5.842		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	228.100	228.100			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	228.100	228.100			
001 CONSTRUCCIONES DTG.	228.100	228.100			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	14.205	14.205	1.728		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	7.800	7.800	1.728		
001 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000	1.728		
002 INSTALACIONES TECNICAS	2.800	2.800			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	6.405	6.405			
001 UTILLAJE	6.405	6.405			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	7.000	7.000	4.114		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	7.000	7.000	4.114		
001 MOBILIARIO	3.500	3.500	4.114		
002 MOBILIARIO	3.500	3.500			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.100	8.100			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.100	8.100			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500	1.500			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.600	6.600			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	33.000	33.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	33.000	33.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
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			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	56.126	56.126			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	56.126	56.126			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	56.126	56.126			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000			
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063			
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063			
**** TOTAL SERVICIO 10	7.989.926	8.081.926	6.743.163	906.905	864.699

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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.079.189	4.108.189	2.544.025	354.868	354.868
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.803.380	2.832.380	1.920.895	253.621	253.621
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.803.380	2.732.380	1.842.592	247.721	247.721
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.803.380	2.732.380	1.842.592	247.721	247.721
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.894.483	1.823.483	1.842.592	247.721	247.721
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	908.897	908.897			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		100.000	78.303	5.899	5.899
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		100.000	78.303	5.899	5.899
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		100.000	78.303	5.899	5.899
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.204.431	1.204.431	551.756	90.847	90.847
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	523.535	523.535	528.146	87.440	87.440
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	523.535	523.535	528.146	87.440	87.440
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	523.535	523.535	503.673	83.280	83.280
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			24.473	4.160	4.160
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	598.896	598.896	23.611	3.407	3.407
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	595.896	595.896	23.611	3.407	3.407
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	595.896	595.896	23.611	3.407	3.407
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	82.000	82.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	80.000	80.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.621.611	3.621.611	2.790.926	15.092	339
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	83.315	83.315	18.810	14.753	
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.005	7.005	4.166	110	
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.005	7.005	4.166	110	
001 CONSTRUCCIONES	7.005	7.005	4.166	110	
<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	14.643	14.643	
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	65.000	65.000	14.643	14.643	
001 ALQUILER SOFT.	65.000	65.000	14.643	14.643	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.073	11.073			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092			
001 MOBILIARIO	6.092	6.092			
<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	3.516.482	2.772.117	339	339
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	6.000	6.000			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	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			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	244.239	244.239			
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	57.716	57.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	61.780	61.780			
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			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.344	3.344			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.274	3.274			
001 OTROS SUMINISTROS	3.274	3.274			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.231.988	3.231.988	2.772.117	339	339
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.766	20.766			
001 MATERIAL DE OFICINA	10.766	10.766			
002 MATERIAL INFORMATICO.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.004	42.004			
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	2.771.000	2.771.778		
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	295.000	295.000	295.000		
002 LICENCIAS Y CANONES.	70.000	70.000	90.000		
003 MANTENIMIENTO HARD.	30.000	30.000	30.000		
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.391.000	1.391.000	1.372.000		
005 INSTALACION APLICACIONES.	13.000	13.000	13.000		
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	949.778		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	215.564	215.564	339	339	339

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
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	65.000	65.000			
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	339	339	339
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			
009 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656			
010 FARMACIA. CEVIME.	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.718	20.718			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	105.484	105.484			
001 OTROS SERVICIOS	90.484	90.484			
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</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	1.449.000	1.449.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	32.000	32.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
001 MOBILIARIO	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.417.000	1.417.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.417.000	1.417.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.417.000	1.417.000			
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.417.000	1.417.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	37.874	37.874			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	37.874	37.874			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	37.874	37.874			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	37.874	37.874			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.874	37.874			
**** TOTAL SERVICIO 21	9.188.674	9.217.674	5.334.952	369.960	355.207

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	550.000	550.000	399.866		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	550.000	550.000	399.866		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	550.000	550.000	399.866		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	550.000	550.000	399.866		
001 RECETA ELECTRONICA.	550.000	550.000	399.866		
**** TOTAL SERVICIO 23	550.000	550.000	399.866		
***** TOTAL PROGRAMA 4111	18.809.564	18.809.564	13.445.737	1.416.953	1.359.993

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.429.978	11.609.978	11.304.609	1.627.285	1.627.285
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.039.163	9.219.163	8.607.856	1.200.157	1.200.157
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.039.163	8.450.163	8.472.405	1.189.715	1.189.715
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.039.163	8.450.163	8.472.405	1.189.715	1.189.715
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.486.794	1.486.794	1.448.609	193.698	193.698
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.350.704	3.061.704	3.074.150	443.159	443.159
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.201.665	3.901.665	3.949.646	552.859	552.859
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		769.000	105.087	5.984	5.984
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		769.000	105.087	5.984	5.984
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			59.592	2.144	2.144
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN		769.000	5.647	810	810
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			39.848	3.030	3.030
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			30.364	4.458	4.458
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			30.364	4.458	4.458
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			10.864	4.458	4.458
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS. DTB-TIS			19.500		
ARTICULO ..: 13 LABORALES			236.607	17.580	17.580
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			236.607	17.580	17.580
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			236.607	17.580	17.580
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			58.421	4.341	4.341
002 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			178.186	13.239	13.239
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.390.815	2.390.815	2.460.146	409.549	409.549
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.390.815	2.390.815	2.335.335	390.965	390.965
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.390.815	2.390.815	2.335.335	390.965	390.965
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	388.740	388.740	373.432	63.572	63.572
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	906.613	906.613	844.167	141.236	141.236
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.095.462	1.095.462	1.074.923	178.476	178.476
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.404	2.767	2.767
005 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUM. TAREAS. DTB-TIS			6.200		
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			18.741	1.581	1.581
007 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			2.014	1.133	1.133

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.454	2.200	2.200
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			124.812	18.584	18.584
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			124.812	18.584	18.584
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.650	3.048	3.048
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.384	6.596	6.596
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			59.652	8.895	8.895
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			125	45	45
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.053.261.096	3.053.261.096	2.856.725.304	595.449.059	348.595.312
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	232.367	232.367	55.477		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	232.367	232.367	55.477		
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		
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	16.349	16.349	10.895		
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	31.335	31.335	19.067		
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	38.683	38.683	25.515		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	3.053.028.729	3.053.028.729	2.856.669.766	595.448.999	348.595.252
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.818.833.009	2.818.833.009	2.691.631.699	579.828.387	334.042.661
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	29.136.683	29.136.683	26.820.638	4.663.861	930.484
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.831.436	8.831.436	8.131.013	677.584	
002 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	188.561	188.561	177.512		
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	14.865.600	14.865.600	13.946.012	3.055.793	
004 OSI ARABA. DTB.	668.002	668.002	637.706	53.142	53.142
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	4.583.084	4.583.084	3.928.395	877.342	877.342
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.675.101.843	2.675.101.843	2.556.320.996	559.942.729	325.385.810
001 OSI ARABA. DTA	400.818.944	400.818.944	383.832.675	84.101.207	51.071.247
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	12.490.648	12.490.648	11.944.330	1.900.534	955.546
003 OSI ARABA. DTA-INVESTIGACION.	876.500	876.500			
004 O.S.I. DONOSTIALDEA	551.217.431	551.217.431	525.427.443	115.129.579	58.603.933
005 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	78.635.558	78.635.558	73.789.185	16.168.392	5.903.134

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 O.S.I. BIDASOA.	56.161.727	56.161.727	53.045.540	11.623.128	4.243.643
007 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	64.759.765	64.759.765	64.870.169	14.235.941	9.081.823
008 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	46.422.147	46.422.147	44.490.338	9.747.797	7.078.377
009 O.S.I. DONOSTIALDEA-INVESTIGACION.	2.488.564	2.488.564			
010 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	518.917.309	518.917.309	499.932.843	109.568.615	69.990.598
011 O.S.I. BILBAO BASURTO.	435.348.207	435.348.207	414.464.146	90.836.726	58.024.981
012 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	269.663.428	269.663.428	258.152.557	56.544.556	36.141.358
013 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	84.486.041	84.486.041	79.862.644	17.503.229	11.180.771
014 O.S.I. URIBE.	99.167.354	99.167.354	97.956.849	21.468.876	7.836.548
015 HOSPITAL SANTA MARINA.	25.736.219	25.736.219	25.391.121	5.636.779	2.031.290
016 HOSPITAL GORLIZ.	24.446.076	24.446.076	23.161.156	5.477.368	3.242.561
017 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES- INVESTIGACION	2.851.859	2.851.859			
018 O.S.I. BILBAO BASURTO-INVESTIGACION.	302.412	302.412			
019 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB-INVESTIGACION.	311.654	311.654			
<u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	114.594.483	114.594.483	108.490.065	15.221.797	7.726.366
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	27.851.369	27.851.369	27.084.586	2.142.825	2.142.825
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	12.273.377	12.273.377	11.611.220	1.847.522	
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	74.469.737	74.469.737	69.794.259	11.231.450	5.583.541
<u>CONCEPTO . . : 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	234.195.720	234.195.720	165.038.067	15.620.612	14.552.591
<u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	36.827.470	36.827.470	23.628.612	2.165.282	1.977.279
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	2.032.480	2.032.480	2.032.480	168.466	168.466
002 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	22.893	22.893	764.002	37.611	35.440
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	885.667	885.667	885.667	2.055	2.055
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	800.000	800.000	165.149		
005 PADI.DTA.	844.910	844.910			
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	542.627	542.627			
007 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	343.910	343.910			
008 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.			3.892.729	331.668	331.668
009 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTG.	928.555	928.555	910.149		
010 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.800.000	2.800.000			
011 PADI.DTG.	1.676.721	1.676.721	61.680	61.680	59.032
012 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.730.466	1.730.466	1.872.321	316.866	316.866
013 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.892.729	3.892.729	265.800	28.550	28.550
014 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.			6.882.712	570.374	570.374
015 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	3.502.826	3.502.826	3.502.826	338.959	157.756
016 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	950.000	950.000	197.866		
017 PADI.DTB.	2.945.000	2.945.000	1.980	1.980	
018 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	906.109	906.109	906.108	104.982	104.982
019 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	3.048.291	3.048.291	1.287.143	202.091	202.091
020 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	2.091.574	2.091.574			
021 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.882.712	6.882.712			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	64.443.018	64.443.018	63.564.353	4.394.741	4.394.741
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	1.822.774	1.822.774	2.289.491	1.364	1.364
002 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	300.000	300.000			
003 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	47.535.159	47.535.159	46.554.135	3.434.100	3.434.100
004 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	14.785.085	14.785.085	14.720.727	959.277	959.277
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	32.392.527	32.392.527	27.911.946	2.736.174	2.466.140
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	242.839	242.839	242.839		
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	27.223.265	27.223.265	22.762.263	2.337.687	2.072.387
003 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	4.926.423	4.926.423	4.906.844	398.487	393.753
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.568.260	2.568.260	2.024	2.024	1.263
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	538.132	538.132			
002 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	820.000	820.000			
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.210.128	1.210.128	2.024	2.024	1.263
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	74.565.570	74.565.570	27.494.593	5.910.878	5.319.137
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.931.484	1.931.484	265.657	60.554	60.554
002 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	1.385.730	1.385.730			
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	7.779.264	7.779.264	3.565.029	788.492	196.751
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	14.616.626	14.616.626	1.664.047	145.442	145.442
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	3.131.812	3.131.812	3.098.277	1.032.759	1.032.759
006 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	7.709.415	7.709.415			
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.			7.709.414	910.561	910.561
008 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	6.733.109	6.733.109			
009 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	12.576.478	12.576.478	6.294.104	1.434.936	1.434.936
010 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	18.701.652	18.701.652	4.898.064	1.538.134	1.538.134
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	23.398.875	23.398.875	22.436.540	411.514	394.031
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	3.884.651	3.884.651	3.872.295		
002 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	10.408.016	10.408.016	9.451.806		
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTG.	1.654.785	1.654.785	1.646.219	168.522	168.522
004 CONVENIOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.544.327	4.544.327	4.756.888		
005 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	28.213	28.213	28.212	17.483	
006 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS.DTB.	2.878.883	2.878.883	2.681.120	225.510	225.510
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			60	60	60
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			60	60	60
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			60	60	60
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			60	60	60

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.966.401	11.966.401	4.900.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	4.900.000	4.900.000	4.900.000		
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	4.900.000	4.900.000	4.900.000		
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	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		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.066.401	7.066.401			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	7.066.401	7.066.401			
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	643.363	643.363			
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	89.224	89.224			
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	247.139	247.139			
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	307.000	307.000			
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.423.038	6.423.038			
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. ARABA/ALAVA.	1.174.243	1.174.243			
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. GIPUZKOA.	2.081.656	2.081.656			
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. BIZKAIA.	3.167.139	3.167.139			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	42.790.000	42.790.000			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.790.000	42.790.000			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	42.790.000	42.790.000			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	42.790.000	42.790.000			
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	4.390.000			
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	3.119.627.475	2.872.929.912	597.076.344	350.222.597

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	142.675	142.675	144.275	21.605	21.605
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	36.629	5.424	5.424
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	36.629	5.424	5.424
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.627	36.627	36.629	5.424	5.424
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.627	36.627	36.629	5.424	5.424
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.342	22.342	23.944	3.985	3.985
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.342	22.342	22.139	3.720	3.720
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.342	22.342	22.139	3.720	3.720
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.342	22.342	22.139	3.720	3.720
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.805	264	264
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.805	264	264
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.805	264	264
**** TOTAL SERVICIO 20	142.675	142.675	144.275	21.605	21.605

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.751.952	1.571.952	1.708.436	243.251	243.251
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.325.221	1.145.221	1.216.697	170.120	170.120
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.325.221	1.145.221	1.203.397	168.932	168.932
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.325.221	1.145.221	1.203.397	168.932	168.932
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	871.935	781.935	842.327	115.325	115.325
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	453.286	363.286	361.070	53.607	53.607
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			13.300	1.189	1.189
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			13.300	1.189	1.189
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUM. TAREAS DCION.ASEGUR. Y CONTR.SAN.			13.300	1.189	1.189
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			60.543	4.499	4.499
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			60.543	4.499	4.499
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			60.543	4.499	4.499
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			60.543	4.499	4.499
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	355.353	355.353	359.822	58.232	58.232
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	355.353	355.353	340.726	55.331	55.331
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	355.353	355.353	340.726	55.331	55.331
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.518	245.518	256.628	41.511	41.511
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.835	109.835	79.848	13.389	13.389
003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS ACUM. TAREAS DCION.ASEGUR.Y CONTR. S.			4.250	431	431
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			19.096	2.900	2.900
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			19.096	2.900	2.900
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.680	2.096	2.096
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.416	804	804

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	183.192.386	183.192.386	170.166.900	26.393.068	3.217.005	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	23.917			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	23.917			
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183				
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183				
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468				
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468				
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594				
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	23.917			
001 OTROS SERVICIOS			7.278			
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	16.638			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	183.067.141	183.067.141	170.142.983	26.393.068	3.217.005	
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	181.767.141	181.767.141	169.902.269	26.309.224	3.133.161	
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	181.767.141	181.767.141	169.902.269	26.309.224	3.133.161	
001 DIRECCION GENERAL.	138.455.838	138.455.838	130.737.757	19.912.353		
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	23.080.355	23.080.355	20.924.737	3.417.707	1.673.979	
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	19.425.235	19.425.235	18.239.775	2.979.163	1.459.182	
004 DIRECCION GENERAL-INVESTIGACION.	805.713	805.713				
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.300.000	1.300.000	240.713	83.844	83.844	
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	1.300.000	1.300.000	240.713	83.844	83.844	
001 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.300.000	1.300.000				
002 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.			240.713	83.844	83.844	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	26.912.400	26.912.400				
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	26.912.400	26.912.400				
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	26.912.400	26.912.400				
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	26.912.400	26.912.400				
001 DIRECCION GENERAL.	26.662.400	26.662.400				
002 CENTRO VASCO DE TRANSFUSIONES Y TEJIDOS HUMANOS.	250.000	250.000				
**** TOTAL SERVICIO	22	211.856.738	211.676.738	171.875.335	26.636.318	3.460.256
***** TOTAL PROGRAMA	4112	3.331.446.888	3.331.446.888	3.044.949.523	623.734.268	353.704.458

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	15.171.507	14.987.507	15.710.957	2.270.396	2.270.396
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.939.797	11.755.797	12.174.439	1.673.369	1.673.369
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.939.797	11.567.797	11.495.792	1.614.735	1.614.735
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.939.797	11.567.797	11.495.792	1.614.735	1.614.735
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.437.805	2.437.805	2.386.835	341.859	341.859
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.661.719	4.477.719	4.472.163	622.639	622.639
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.840.273	4.652.273	4.636.795	650.237	650.237
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			618.854	43.808	43.808
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			618.854	43.808	43.808
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			90.594	6.694	6.694
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			262.581	18.019	18.019
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			265.679	19.096	19.096
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		188.000	59.793	14.826	14.826
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		188.000	59.793	14.826	14.826
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			14.788	2.214	2.214
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		188.000	3.934	2.066	2.066
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			24.784	4.598	4.598
004 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			16.287	5.948	5.948
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			33.945	2.716	2.716
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			33.945	2.716	2.716
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			33.945	2.716	2.716
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			33.945	2.716	2.716
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.231.710	3.231.710	3.502.573	594.311	594.311
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.231.710	3.231.710	3.337.696	569.093	569.093
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.231.710	3.231.710	3.337.696	569.093	569.093
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	645.425	645.425	645.866	109.190	109.190
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.280.238	1.280.238	1.234.855	207.713	207.713
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.306.047	1.306.047	1.244.948	210.375	210.375
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.999	1.570	1.570

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			1.197	758	758
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			7.954	4.928	4.928
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.230	4.712	4.712
008 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			28.310	5.409	5.409
009 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			81.056	11.001	11.001
010 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			83.281	13.435	13.435
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			164.877	25.219	25.219
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			164.877	25.219	25.219
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			32.933	4.910	4.910
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			64.461	10.235	10.235
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			65.958	9.815	9.815
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			222	64	64
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			610	91	91
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			693	103	103
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.016.000	14.016.000	12.148.063	320.527	313.040
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.016.000	14.016.000	12.148.063	320.527	313.040
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	14.016.000	14.016.000	12.148.063	320.527	313.040
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	14.016.000	14.016.000	12.148.063	320.527	313.040
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.		284.394	2.035.602	7.432	6.063
002 VACUNAS ARABA/ALAVA.		2.049.766	2.049.766		
003 VACUNAS GIPUZKOA.			765.674		
004 VACUNAS GIPUZKOA.		765.674	765.674		
005 VACUNAS BIZKAIA.			1.137.573		
006 VACUNAS GIPUZKOA.		4.023.579	3.437.941	26.577	20.459
007 VACUNAS BIZKAIA.		1.137.573	1.137.573		
008 VACUNAS BIZKAIA.		5.755.014	4.771.273	286.518	286.518
**** TOTAL SERVICIO	10	29.187.507	29.003.507	27.859.020	2.590.923
					2.583.436

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.635.633	5.819.633	5.336.396	778.578	778.578
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.387	77.387	77.384	11.327	11.327
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.387	77.387	77.384	11.327	11.327
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.387	77.387	77.384	11.327	11.327
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	77.384	11.327	11.327
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.323.500	3.948.500	4.005.053	566.315	566.315
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.323.500	3.948.500	3.941.472	559.271	559.271
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.323.500	3.948.500	3.941.472	559.271	559.271
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.200.979	1.025.979	1.050.743	152.331	152.331
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	399.963	399.963	388.377	57.380	57.380
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	916.107	816.107	810.638	115.942	115.942
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.806.451	1.706.451	1.691.714	233.619	233.619
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			48.376	3.665	3.665
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			48.376	3.665	3.665
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			48.376	3.665	3.665
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			15.204	3.379	3.379
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			15.204	3.379	3.379
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			15.204	3.379	3.379
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	77.809	636.809	107.263	7.951	7.951
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	77.809	636.809	107.263	7.951	7.951
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	77.809	636.809	107.263	7.951	7.951
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			29.858	2.208	2.208
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	77.809	636.809	77.405	5.743	5.743
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.156.937	1.156.937	1.146.696	192.985	192.985
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.156.937	1.156.937	1.085.493	183.834	183.834
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.156.937	1.156.937	1.085.493	183.834	183.834
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	299.329	299.329	270.527	44.532	44.532
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.810	111.810	105.413	17.895	17.895
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	238.418	238.418	218.674	36.814	36.814
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	507.380	507.380	470.514	79.656	79.656

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.127	2.397	2.397
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			15.238	2.540	2.540
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			61.203	9.152	9.152
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61.203	9.152	9.152
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.542	2.456	2.456
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.079	750	750
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.060	1.781	1.781
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.569	3.958	3.958
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			228	99	99
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			726	108	108
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.776.694	2.776.694	2.399.714	11.808	2.533
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	200.991	200.991	195.198	2.502	1.850
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	189.991	189.991	195.198	2.502	1.850
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.300	10.300	16.934		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.300	10.300	16.934		
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	179.691	179.691	178.264	2.502	1.850
001 MAQUINARIA	18.000	18.000	10.954	653	
002 MAQUINARIA	33.191	33.191	42.779	1.850	1.850
003 MAQUINARIA	128.500	128.500	124.531		
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.000	11.000			
001 MOBILIARIO	11.000	11.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.575.703	2.575.703	2.204.517	9.306	684
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.811.180	1.811.180	1.980.968	8.622	
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	93.900	93.900	76.582		
001 ENERGIA ELECTRICA			8.582		
002 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	25.900	25.900			
003 ENERGIA ELECTRICA.	68.000	68.000	68.000		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.530	1.530			
001 AGUA	1.530	1.530			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.900	1.900	5.869		
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	700	700	5.869		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	1.672.850	1.672.850	1.898.517	8.622	
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	142.850	142.850	140.849		
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	285.000	285.000	286.448	4.090	
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.245.000	1.245.000	1.471.220	4.532	
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	41.000	41.000			
001 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000			
002 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	20.000	20.000			
003 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	764.523	764.523	223.548	684	684
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	8.000	8.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	56.463	56.463	45.082		
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300			
002 LIMPIEZA Y ASEO	55.163	55.163	45.082		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	19.600	19.600			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	13.937	13.937	20.618		
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	13.937	13.937	20.618		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	82.165	82.165			
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	15.000	15.000			
002 FORMACION PROMOCION DE LA SALUD.	15.000	15.000			
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			
005 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	584.358	584.358	157.848	684	684
001 OTROS SERVICIOS	27.000	27.000	14.960		
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
003 OTROS SERVICIOS			684	684	684
004 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	8.000	8.000			
005 ESTRATEGIA DE PREVENCION DE LA OBESIDAD INFANTIL EN EUSKADI. SANO	57.000	57.000	7.562		
006 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	10.000	10.000			
007 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	40.000	40.000			
008 NORMALIZACION DE PROGRAMAS AMBIENTALES.	10.000	10.000			
009 VIGILANCIA Y ESTUDIOS PROTECCION DE LA SALUD (EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS Y A SUSTANCIAS QUÍMICAS)	50.000	50.000			
010 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE: ADHESIONES Y MAPA DE ACTIVOS Y RECURSOS	97.812	97.812			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD	10.000	10.000	97.005		
012 TIPADO ENFERMEDADES EMERGENTES.	5.000	5.000			
013 ACTIVOS Y SALUD COMUNITARIA.	25.000	25.000			
014 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: BIOMONITORIZACION POBLACIONAL.	30.000	30.000			
015 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS: SALUD DENTAL, SISTEMAS DE INFORMACION DE SUICIDIO, ESTUDIOS AIRE Y SALUD, DIABETES, INMA...	70.546	70.546			
016 SEÑALIZACION PLAYAS	6.000	6.000			
017 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	7.638		
018 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: INMA, SUPERVIVENCIA DE CANCER			30.000		
019 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.500	4.500			
020 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	13.000	13.000			
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	8.000	8.000			
022 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000			
023 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	14.000	14.000			
024 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	20.000	20.000			
025 IMPLANTAR ACCIONES EN COLECTIVOS VULNERABLES.	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.415.800	8.415.800	203.424		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	292.000	292.000	87.600		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	292.000	292.000	87.600		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	292.000	292.000	84.984		
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	87.600	87.600			
002 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	204.400	204.400			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			2.616		
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.			2.616		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.123.800	8.123.800	115.824		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	7.429.800	7.429.800			
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	7.429.800	7.429.800			
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	7.429.800	7.429.800			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	694.000	694.000	115.824		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	694.000	694.000	115.824		
001 AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA, HEPATITIS C E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	300.000	300.000			
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	90.000	90.000			
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	25.824		
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.				90.000	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	445.173	445.173			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	445.173	445.173			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	445.173	445.173			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	392.359	392.359			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	30.976	30.976			
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	185.854	185.854			
003 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	175.529	175.529			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	52.814	52.814			
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.834	5.834			
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.679	5.679			
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	41.301	41.301			
**** TOTAL SERVICIO 11	17.273.300	17.457.300	7.939.534	790.386	781.111
***** TOTAL PROGRAMA 4113	46.460.807	46.460.807	35.798.554	3.381.308	3.364.547

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.374.118	2.374.118	2.166.763	312.071	312.071
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	75.581	11.049	11.049
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	75.581	11.049	11.049
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	75.581	11.049	11.049
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	75.581	11.049	11.049
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.805.445	1.805.445	1.618.410	223.139	223.139
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.805.445	1.805.445	1.598.910	219.515	219.515
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.805.445	1.805.445	1.598.910	219.515	219.515
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.805.445	1.805.445	1.598.910	219.515	219.515
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			19.500	3.623	3.623
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			19.500	3.623	3.623
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			19.500	3.623	3.623
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	497.295	497.295	472.773	77.884	77.884
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.295	497.295	452.041	73.886	73.886
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.295	497.295	452.041	73.886	73.886
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.295	497.295	445.841	72.593	72.593
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.200	1.293	1.293
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			20.731	3.998	3.998
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.731	3.998	3.998
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.731	3.998	3.998
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	389.071	389.071	98.171	13.107	13.107
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	389.071	389.071	95.871	10.806	10.806
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	389.071	389.071	95.871	10.806	10.806
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	3.073	3.073	3.073
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	3.073	3.073	3.073
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	365.398	365.398	92.797	7.733	7.733
001 OTROS SERVICIOS	24.904	24.904			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
005 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	20.000	20.000			
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	14.744	14.744			
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	92.797	7.733	7.733
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			2.301	2.301	2.301
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			2.301	2.301	2.301
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.301	2.301	2.301
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.301	2.301	2.301
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	344.011	344.011	29.703	8.459	8.459
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	60.000	60.000			
001 DESARROLLO DE UN AULA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA UPV/EHU	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	284.011	284.011	29.703	8.459	8.459
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	108.010	108.010	29.703	8.459	8.459
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	108.010	108.010	29.703	8.459	8.459
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2019	27.002	27.002	29.703	8.459	8.459
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2020	81.008	81.008			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	176.001	176.001			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	176.001	176.001			
001 AYUDAS A 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			
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	2.294.637	333.637	333.637

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	469.158	469.158	473.497	71.621	71.621
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	298.048	298.048	297.783	43.930	43.930
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	298.048	298.048	297.783	43.930	43.930
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	298.048	298.048	297.783	43.930	43.930
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.048	298.048	297.783	43.930	43.930
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.732	99.732	104.339	17.291	17.291
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.732	99.732	98.802	16.476	16.476
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.732	99.732	98.802	16.476	16.476
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.732	99.732	98.802	16.476	16.476
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.537	815	815
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.537	815	815
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.537	815	815
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	196.130	196.130	45.609	45.609	45.609
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	45.609	45.609	45.609
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	45.609	45.609	45.609
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	64.000	64.000	45.609	45.609	45.609
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	64.000	64.000	45.609	45.609	45.609
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 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>	117.130	117.130			
001 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	45.000	45.000			
002 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	72.130	72.130			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.408.214	7.408.214	3.776.929		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.830.214	6.830.214	3.776.929		
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	3.123.157	3.123.157	2.686.157		
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	3.123.157	3.123.157	2.686.157		
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	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		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.707.057	3.707.057	1.090.772		
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.707.057	3.707.057	1.090.772		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2018.	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	832.000			
004 ASOCIACION KRONIKGUNE	475.000	475.000			
005 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIOARABA.	215.000	215.000			
006 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIODONOSTIA.	380.435	380.435	60.054		
007 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIOCUCUCOS-BIZKAIA.	1.270.850	1.270.850	194.236		
008 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO			375.710		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	578.000	578.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	578.000	578.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	250.000	250.000			
001 CITA ALZHEIMER	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	328.000	328.000			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2019.	120.000	120.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2020.	208.000	208.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	9.600	9.600	9.600		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.600	9.600	9.600		
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	9.600	9.600	9.600		
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	9.600	9.600	9.600		
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600		
**** TOTAL SERVICIO 13	8.083.102	8.083.102	4.305.634	117.230	117.230
***** TOTAL PROGRAMA 4114	11.190.302	11.190.302	6.600.272	450.867	450.867

(EUROS)

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	1.462.451	206.661	206.661
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.079.073	1.079.073	1.160.755	155.944	155.944
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.079.073	1.079.073	1.129.713	153.620	153.620
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.079.073	1.079.073	1.129.713	153.620	153.620
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	252.589	252.589	250.718	32.695	32.695
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.454	308.454	307.934	43.874	43.874
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	518.030	518.030	571.061	77.052	77.052
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.042	2.324	2.324
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			31.042	2.324	2.324
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			31.042	2.324	2.324
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	273.750	273.750	301.697	50.717	50.717
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	273.750	273.750	284.209	48.123	48.123
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	273.750	273.750	284.209	48.123	48.123
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.816	71.816	70.894	12.024	12.024
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.263	80.263	79.225	13.494	13.494
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.671	121.671	124.238	20.934	20.934
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			9.852	1.671	1.671
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.488	2.594	2.594
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.488	2.594	2.594
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.793	561	561
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.619	684	684
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.610	1.280	1.280
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			466	68	68
**** TOTAL SERVICIO 10	1.352.823	1.352.823	1.462.451	206.661	206.661

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.186.969	1.186.969	1.367.486	191.482	191.482
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.988	82.988	77.985	11.419	11.419
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	82.988	77.985	11.419	11.419
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	82.988	77.985	11.419	11.419
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	82.988	77.985	11.419	11.419
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	857.022	852.022	891.909	122.503	122.503
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	857.022	752.022	749.938	107.176	107.176
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	857.022	752.022	749.938	107.176	107.176
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	857.022	752.022	749.938	107.176	107.176
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			88.297	6.694	6.694
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			88.297	6.694	6.694
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			88.297	6.694	6.694
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		100.000	53.675	8.633	8.633
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		100.000	53.675	8.633	8.633
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		100.000	53.675	8.633	8.633
ARTICULO ..: 13 LABORALES			91.504	3.315	3.315
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			91.504	3.315	3.315
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			91.504	3.315	3.315
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			91.504	3.315	3.315
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	251.959	251.959	306.088	54.244	54.244
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	251.959	251.959	292.281	52.222	52.222
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	251.959	251.959	292.281	52.222	52.222
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	251.959	251.959	247.206	41.109	41.109
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			17.483	6.423	6.423
003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			27.591	4.690	4.690
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			13.807	2.022	2.022
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.807	2.022	2.022
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.807	2.022	2.022

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.716.971	5.716.971	3.925.158	144.447	144.447
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.716.971	5.716.971	3.924.902	144.190	144.190
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.716.971	5.716.971	3.924.902	144.190	144.190
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	50.000	50.000	25.000		
001 RECETAS MEDICAS.	13.000	13.000			
002 RECETAS MEDICAS.	37.000	37.000	25.000		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	34.735		
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	34.735		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	137.000	137.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000			
002 FORMACION PROFESIONALES. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALES	4.997.519	4.997.519	3.442.340	144.190	144.190
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	3.348.563	3.348.563	3.442.340	144.190	144.190
002 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	1.648.956	1.648.956			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	483.527	483.527	422.827		
001 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527	4.827		
002 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH.	57.000	57.000	57.000		
003 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	361.000	361.000	361.000		
004 I-BOTIKA	18.000	18.000			
005 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO.	15.000	15.000			
006 PROYECTOS ATENCION FARMACEUTICA	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			256	256	256
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			256	256	256
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			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	522.671.511	521.170.668	45.136.988	45.136.988
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	522.671.511	522.671.511	521.170.668	45.136.988	45.136.988
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	522.671.511	522.671.511	521.170.668	45.136.988	45.136.988
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	522.671.511	522.671.511	521.170.668	45.136.988	45.136.988
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	30.000		
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	80.000	80.000	4.191	4.191	4.191
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056			
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	72.000.000	72.000.000	72.000.000	6.067.684	6.067.684
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	300.000	300.000	300.000		
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	150.000	150.000	6.825	6.825	6.825
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182			
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	155.000.000	155.000.000	155.000.000	13.359.955	13.359.955
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	405.000	405.000	405.000		
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	240.000	240.000			
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121			
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	293.424.652	293.424.652	293.424.652	25.698.333	25.698.333
013 PRESTACION FARMACEUTICA (RESIDENCIA-HOSPITAL)	887.500	887.500			
**** TOTAL SERVICIO 23	529.575.451	529.575.451	526.463.312	45.472.917	45.472.917
***** TOTAL PROGRAMA 4115	530.928.274	530.928.274	527.925.763	45.679.578	45.679.578

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	423.834	423.834	415.897	63.588	63.588
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	328.109	328.109	318.700	47.363	47.363
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	328.109	328.109	318.700	47.363	47.363
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	328.109	328.109	318.700	47.363	47.363
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	328.109	328.109	318.700	47.363	47.363
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.725	95.725	97.197	16.226	16.226
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.725	95.725	92.416	15.515	15.515
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.725	95.725	92.416	15.515	15.515
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.725	95.725	92.416	15.515	15.515
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.780	710	710
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.780	710	710
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.780	710	710
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.015.500	1.015.500	66.831		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.015.500	1.015.500	66.831		
<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	916.500	66.831		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.550	4.550			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.550	4.550			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	891.950	891.950	66.831		
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	50.000	50.000			
002 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS	98.689	98.689	66.831		
003 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	173.261	173.261			
004 ALCOHOL Y MENORES.	180.000	180.000			
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	280.000	280.000			

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			
009 KERIK GABEKO EUSKADI.	45.000	45.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.415.831	3.415.831			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.735.900	1.735.900			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.735.900	1.735.900			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.735.900	1.735.900			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.900			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.679.931	1.679.931			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.679.931	1.679.931			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	266.101	266.101			
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000			
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.413.830	1.413.830			
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200			
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000			
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130			
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	1.118.500	1.118.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	4.855.165	4.855.165	482.728	63.588	63.588
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.855.165	4.855.165	482.728	63.588	63.588

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		3.725.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.725.000			
<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 ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.610.500			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		3.610.500			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2020		2.110.500			
002 VALIDACIÓN Y DEMOSTRACIÓN DISPOSITIVOS Y TECNOLOGIAS MÉDICAS (MEDTECH)		1.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 13		3.725.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		3.725.000			
***** TOTAL SECCION 08	3.943.691.000	3.947.416.000	3.629.202.576	674.726.562	404.623.031

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	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		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	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		
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.750.543	5.750.543	5.750.543		
**** TOTAL SERVICIO 00	5.750.543	5.750.543	5.750.543		
***** TOTAL PROGRAMA 4431	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	615.612	620.971	93.592	93.592
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	13.476	13.476
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	13.476	13.476
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	13.476	13.476
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	92.485	13.476	13.476
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	421.356	421.356	421.334	62.170	62.170
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	421.356	421.356	421.334	62.170	62.170
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	421.356	421.356	421.334	62.170	62.170
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	421.356	421.356	421.334	62.170	62.170
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	101.766	101.766	107.152	17.946	17.946
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	101.766	101.766	99.445	16.889	16.889
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	101.766	101.766	99.445	16.889	16.889
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.766	101.766	99.445	16.889	16.889
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.707	1.057	1.057
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.707	1.057	1.057
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.707	1.057	1.057
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.649	26.649	30.926	5.926	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.649	26.649	30.926	5.926	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	649	649			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	649	649			
001 OTROS SUMINISTROS	649	649			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	30.926	5.926	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	25.000	25.000	30.686	5.686	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	30.686	5.686	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.000	1.000	240	240	
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	240	240	
**** TOTAL SERVICIO 00	642.261	642.261	651.898	99.519	93.592

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	127.981	127.981	118.430	12.648	12.648
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.288	33.288	28.000		
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.288	33.288	28.000		
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.288	33.288	28.000		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.288	33.288	28.000		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.315	23.315	19.056	2.248	2.248
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.315	23.315	17.476	2.092	2.092
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.315	23.315	17.476	2.092	2.092
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.315	23.315	17.476	2.092	2.092
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.581	156	156
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.581	156	156
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.581	156	156
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	39.536	39.536	1.931	1.931	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	39.536	39.536	1.931	1.931	
<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	33.536	1.931	1.931	
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.136	30.136			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.136	30.136			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400	1.931	1.931	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	1.931	1.931	

(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	167.517	120.362	14.580	12.648

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.519.771	1.357.981	1.320.456	204.101	204.101
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	11.419	11.419
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	11.419	11.419
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	11.419	11.419
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	11.419	11.419
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.035.192	873.402	843.956	127.376	127.376
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.035.192	747.092	718.856	101.126	101.126
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.035.192	747.092	718.856	101.126	101.126
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	930.344	642.244	718.856	101.126	101.126
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	104.848	104.848			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		126.310	125.100	26.250	26.250
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		126.310	125.100	26.250	26.250
001 RETRIBUCIÓN FUNCIONARIOS INTERINOS PROGRAMA DE REFUERZO		126.310	125.100	26.250	26.250
ARTICULO ..: 13 LABORALES	43.733	43.733	43.726	6.446	6.446
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.733	43.733	43.726	6.446	6.446
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.733	43.733	43.726	6.446	6.446
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.733	43.733	43.726	6.446	6.446
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	362.858	362.858	354.789	58.860	58.860
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	284.345	284.345	341.744	56.986	56.986
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	284.345	284.345	341.744	56.986	56.986
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	284.345	284.345	223.896	36.854	36.854
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			117.848	20.132	20.132
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	68.513	68.513	13.045	1.873	1.873
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.513	68.513	13.045	1.873	1.873
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	68.513	68.513	12.582	1.806	1.806
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			464	67	67
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	681.400	681.400	632.099	6.865	1.725
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	31.000	31.000	12.341	1.725	1.725
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000	12.341	1.725	1.725
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000	12.341	1.725	1.725
001 CONSTRUCCIONES.	16.000	16.000	12.341	1.725	1.725
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000	15.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	2.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	648.400	648.400	619.758	5.139	
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.200	2.200			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	2.200	2.200			
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROCURADURIA DE LOS TRIBUNALES DE MADRID.	2.200	2.200			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.000	1.000	416	416	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000	416	416	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	416	416	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	645.200	645.200	619.343	4.724	
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	190	190	
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	190	190	
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500	400	400	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	400	400	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000	938	938	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	938	938	
<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		
001 LICENCIAS SOFTWARE	18.000	18.000	18.000		
002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	3.300	3.300	3.300		
003 ASISTENCIA TECNICA - PERSONAL.	512.000	512.000	512.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	35.000	35.000	35.000		
005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	5.400	5.400	5.400		
006 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES INFORMATICAS.	9.000	9.000	9.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	5.874	874	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	5.874	874	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	41.000	41.000	29.240	2.321	
001 OTROS SERVICIOS			17.787		
002 FOTOCOPIAS	15.000	15.000	9.996	864	
003 TRADUCCIONES	11.000	11.000	1.457	1.457	
004 PLAN DE GESTION PARA NORMALIZACION DE USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO	10.000	10.000			
005 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD.	5.000	5.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	467.659	467.659			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	60.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	407.659	407.659			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	407.659	407.659			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	407.659	407.659			
001 DESARROLLO APLICACIONES DE TURISMO.	407.659	407.659			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	14.289	14.289			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	14.289	14.289			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	14.289	14.289			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	14.289	14.289			
001 CREDITOS AL PERSONAL	14.289	14.289			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.683.119	2.521.329	1.952.555	210.966	205.826

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.000	7.000	1.873	1.873	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.000	7.000	1.873	1.873	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.000	7.000	1.873	1.873	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000	1.873	1.873	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	1.873	1.873	
**** TOTAL SERVICIO 10	7.000	7.000	1.873	1.873	
***** TOTAL PROGRAMA 7510	3.499.897	3.338.107	2.726.688	326.937	312.067

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.341.166	1.341.166	884.205	133.647	133.647
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.050.965	1.050.965	694.328	101.919	101.919
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.050.965	1.050.965	694.328	101.919	101.919
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.050.965	1.050.965	694.328	101.919	101.919
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	184.535	184.535	184.539	26.401	26.401
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	515.058	515.058	273.132	40.348	40.348
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.372	351.372	236.657	35.171	35.171
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	290.201	290.201	189.877	31.727	31.727
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.201	290.201	179.462	30.182	30.182
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.201	290.201	179.462	30.182	30.182
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	43.861	43.861	44.003	7.431	7.431
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	150.290	150.290	75.617	12.700	12.700
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.050	96.050	59.843	10.051	10.051
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			10.415	1.545	1.545
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.415	1.545	1.545
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.768	412	412
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.097	605	605
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.550	528	528
**** TOTAL SERVICIO 10	1.341.166	1.341.166	884.205	133.647	133.647

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	865.004	865.004	848.499	122.584	122.584
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	615.746	615.746	593.407	81.493	81.493
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	615.746	615.746	569.707	78.361	78.361
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	615.746	615.746	569.707	78.361	78.361
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.746	615.746	569.707	78.361	78.361
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			23.700	3.132	3.132
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			23.700	3.132	3.132
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			23.700	3.132	3.132
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	177.880	177.880	183.718	30.691	30.691
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	177.880	177.880	176.266	29.582	29.582
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	177.880	177.880	176.266	29.582	29.582
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	177.880	177.880	163.362	27.389	27.389
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.904	2.194	2.194
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.452	1.109	1.109
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.452	1.109	1.109
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.452	1.109	1.109
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.862.173	1.862.173	1.242.285	48.729	31.927
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.500	1.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.860.673	1.860.673	1.242.285	48.729	31.927
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	200.000	200.000	30.280	6.960	2.120
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	200.000	200.000	30.280	6.960	2.120
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	200.000	30.280	6.960	2.120

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	11.500	11.500	14.336	6.066	2.049
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.000	1.000	850	105	105
001 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000	850	105	105
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.500	10.500	13.486	5.961	1.944
001 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	13.486	5.961	1.944
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.649.173	1.649.173	1.197.669	35.703	27.757
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000	1.452	121	121
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.452	121	121
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	17.592	2.592	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	17.592	2.592	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	156.000	156.000	3.495	3.495	
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	156.000	156.000	3.495	3.495	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.811	6.811			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.811	6.811			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	814.200	814.200	785.100		
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	814.200	814.200	785.100		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	659.162	659.162	390.030	29.494	27.636
001 OTROS SERVICIOS	36.000	36.000			
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	220.000	220.000	219.107	18.259	18.259
003 TOTEYS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162	16.000		
004 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000			
005 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	41.000	41.000	40.535		
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	115.000	115.000	112.530	9.378	9.378
007 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000	1.858	1.858	
008 SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO.	40.000	40.000			
009 ESTUDIOS TECNICOS PARA DESARROLLO NORMATIVO.	40.000	40.000			
010 DISEÑO DE NUEVOS SOPORTES PARA LA INFORMACION TURISTICA.	75.000	75.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.320.857	11.320.857	8.342.906	2.300.000	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.352.578	8.352.578	8.302.578	2.300.000	
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	50.000	50.000			
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO VASCO EITB.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	8.302.578	8.302.578	8.302.578	2.300.000	
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.302.578	8.302.578	8.302.578	2.300.000	
001 BASQUETOURL.	8.302.578	8.302.578	8.302.578	2.300.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	870.000	870.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	870.000	870.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	870.000	870.000			
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS.	850.000	850.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.098.279	2.098.279	40.328		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	737.000	737.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	737.000	737.000			
001 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA.	717.000	717.000			
002 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA S.A.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.361.279	1.361.279	40.328		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	130.329	130.329	40.328		
001 BASQUE CULINARY CENTER.	50.000	50.000			
002 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION ISEAK.	40.329	40.329	40.328		
003 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION ISEAK.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.230.950	1.230.950			
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS.	600.000	600.000			
002 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000			
003 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	25.000	25.000			
004 SUBVENCION A SEA EMPRESARIOS ALAVESES.	82.600	82.600			
005 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE GIPUZKOA.	144.500	144.500			
006 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA BIZKAIA.	185.850	185.850			
007 SUBVENCION A LA ASOCIACION CULTURAL FILA 2: ORGANIZACION DEL FESTIVAL.	40.000	40.000			
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	14.110	14.110			
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	27.390	27.390			
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	41.500	41.500			
011 SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	320.000	320.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	180.000	180.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	180.000	180.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	180.000	180.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180.000	180.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	140.000	140.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	140.000	140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	140.000	140.000			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES PARA GESTIONAR NUEVOS DESARROLLOS NORMATIVOS.	140.000	140.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	667.000	667.000	15.000	10.000	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	15.000	10.000	
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.000	15.000	15.000	10.000	
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	15.000	15.000	15.000	10.000	
001 BASQUETOUR.	15.000	15.000	15.000	10.000	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	652.000	652.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	652.000	652.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	652.000	652.000			
001 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	652.000	652.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	15.035.034	15.035.034	10.448.690	2.481.313	154.511
***** TOTAL PROGRAMA 7511	16.376.200	16.376.200	11.332.896	2.614.959	288.157

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	823.552	960.342	880.350	125.554	125.554
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	573.330	710.120	607.847	81.407	81.407
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	573.330	573.330	565.347	78.275	78.275
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	573.330	573.330	565.347	78.275	78.275
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.580	32.580	32.579	4.792	4.792
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	92.031	92.031	86.663	12.962	12.962
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	222.414	222.414	221.809	27.115	27.115
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.305	226.305	224.297	33.406	33.406
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		136.790	41.290	3.132	3.132
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		136.790	41.290	3.132	3.132
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		136.790	41.290	3.132	3.132
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			1.210		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			1.210		
001 RETRIBUCIÓN FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			1.210		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	166.516	166.516	188.802	31.951	31.951
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.516	166.516	179.668	30.579	30.579
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.516	166.516	179.668	30.579	30.579
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.094	23.094	22.890	3.846	3.846
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.353	26.353	25.054	4.205	4.205
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.556	56.556	55.973	9.452	9.452
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.513	60.513	62.475	10.527	10.527
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			371	355	355
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.904	2.194	2.194
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			9.134	1.372	1.372
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.134	1.372	1.372
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.744	255	255
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.300	194	194
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.327	496	496
004 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.745	410	410

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			18	17	17
**** TOTAL SERVICIO 10	823.552	960.342	880.350	125.554	125.554

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	525.265	550.265	662.706	75.320	75.320
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	11.481	11.481
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	11.481	11.481
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	11.481	11.481
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	11.481	11.481
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	340.869	365.869	429.945	39.322	39.322
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.869	340.869	333.145	30.477	30.477
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.869	340.869	333.145	30.477	30.477
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	340.869	340.869	333.145	30.477	30.477
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			71.800	8.845	8.845
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			71.800	8.845	8.845
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			71.800	8.845	8.845
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		25.000	25.000		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		25.000	25.000		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		25.000	25.000		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	113.018	113.018	161.387	24.517	24.517
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.018	113.018	155.981	23.860	23.860
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.018	113.018	155.981	23.860	23.860
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.018	113.018	112.298	17.616	17.616
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.000		
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			36.683	6.245	6.245
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.405	657	657
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.405	657	657
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.733	557	557
002 APORTACIÓN A SISTEMAS DE COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			673	100	100

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.516.000	1.516.000	258.079	5.684	2.120
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.516.000	1.516.000	258.079	5.684	2.120
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.090.000	1.090.000	247.515	5.120	2.120
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.090.000	1.090.000	247.515	5.120	2.120
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	500.000	500.000	244.515	2.120	2.120
002 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL.	120.000	120.000	3.000	3.000	
003 ACCIONES DE PROMOCION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES.	70.000	70.000			
004 CAMPAÑA DE PROMOCION DEL COMERCIO LOCAL.	400.000	400.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	416.000	416.000	10.564	564	
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	10.564	564	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	10.564	564	
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	388.000			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
002 PREMIOS COMERCIO.	40.000	40.000			
003 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	94.000	94.000			
004 CURSO COMERCIO (O.T.C.).	10.000	10.000			
005 PLAN ESTRATEGICO DEL COMERCIO VASCO.	40.000	40.000			
006 PLATAFORMA VIRTUAL DEL PEQUEÑO COMERCIO VASCO.	200.000	200.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.954.500	10.954.500	818.476	10.049	10.049
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	150.000	150.000			
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	150.000	150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.804.500	10.804.500	818.476	10.049	10.049
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.650.000	1.650.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.650.000	1.650.000			
001 PROGRAMA DE AYUDAS DESTINADAS A INCENTIVAR EL EMPRENDIMIENTO.	1.050.000	1.050.000			
002 PLAN DE REACTIVACION DEL PEQUEÑO COMERCIO LOCAL.	600.000	600.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	500.000	500.000	101.250	10.049	10.049
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	500.000	500.000	101.250	10.049	10.049
001 BONO COMERCIO.	300.000	300.000			
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2019-2020.	200.000	200.000	101.250	10.049	10.049
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.654.500	8.654.500	717.226		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	200.000	200.000			
001 FUNDACION FICOBA. ACCIONES PROMOCIONALES.	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.454.500	8.454.500	717.226		
001 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA ALAVA. DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL.	30.600	30.600	30.600		
002 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL.	59.400	59.400	59.400		
003 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL.	90.000	90.000	90.000		
004 OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO 2019-2020.	361.900	361.900	347.226		
005 OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO 2020-2021.	1.447.600	1.447.600			
006 GERENTES PCU VITORIA-GASTEIZ.	95.000	95.000	95.000		
007 GERENTES PCU DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	95.000	95.000			
008 GERENTES PCU BILBAO.	95.000	95.000	95.000		
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. ADDENDA.	25.500	25.500			
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. ADDENDA.	49.500	49.500			
011 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. ADDENDA.	75.000	75.000			
012 A HIRIA 3.1 DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	150.000	150.000			
013 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	150.000	150.000			
014 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	42.500	42.500			

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			
016 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	125.000	125.000			
017 HIRIGUNE ASOCIACIONES. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.750.000	1.750.000			
018 CECOBI. ESTRUCTURA.	172.500	172.500			
019 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. ESTRUCTURA.	135.000	135.000			
020 AENKOMER. ESTRUCTURA.	112.500	112.500			
021 BIZKALDENDAK. ESTRUCTURA.	72.900	72.900			
022 DENDARTEAN. ESTRUCTURA.	60.800	60.800			
023 ARABADENDAK. ESTRUCTURA.	36.300	36.300			
024 EUSKOMER. DESARROLLO ESTRATEGIAS SECTORIALES Y PROMOCION DEL SECTOR COMERCIAL.	550.000	550.000			
025 EUSKALDENDAK. ACCIONES PROMOCION COMERCIAL Y COOPERACION ASOCIATIVA.	450.000	450.000			
026 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES E-COMMERCE.	187.000	187.000			
027 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES E-COMMERCE.	363.000	363.000			
028 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES E-COMMERCE.	550.000	550.000			
029 LAURAK BAT, ASOCIACION DE COMERCIO, HOSTELERIA Y SERVICIO DE PASAIA. PROYECTO REVITALIZACION COMERCIAL OARSOALDEA.	46.200	46.200			
030 ERRENKOALDE. PROYECTO REVITALIZACION COMERCIAL OARSOALDEA.	58.800	58.800			
031 EZKERRADENDA. PROYECTO REVITALIZACION COMERCIAL MARGEN IZQUIERDA Y ZONA MINERA.	120.000	120.000			
032 ITURRI, ASOCIACION DE COMERCIANTES DE OIARTZUN. PROYECTO DE REVITALIZACION COMERCIAL.	15.000	15.000			
033 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	136.000	136.000			
034 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	264.000	264.000			
035 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	400.000	400.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	4.307.043	4.307.043	572.775		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.057.043	3.057.043	572.775		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.057.043	3.057.043	572.775		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.057.043	3.057.043	572.775		
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2019-2020.	543.013	543.013	371.033		
002 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2020-2021.	1.267.030	1.267.030			
003 AYUDAS A MUNICIPIOS DESTINADAS AL EMPRENDIMIENTO. 2019-2020.	360.000	360.000	201.743		
004 AYUDAS DESTINADAS AL EMPRENDIMIENTO PARA MUNICIPIOS. 2020-2021.	887.000	887.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.250.000	1.250.000			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.250.000	1.250.000			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.250.000	1.250.000			
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.250.000	1.250.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	17.302.808	17.327.808	2.312.036	91.053	87.489
***** TOTAL PROGRAMA 7612	18.126.360	18.288.150	3.192.387	216.607	213.043
***** TOTAL SECCION 09	43.753.000	43.753.000	23.002.513	3.158.503	813.267

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	604.709	604.709	608.064	90.597	90.597
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	13.476	13.476
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	13.476	13.476
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	13.476	13.476
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	92.485	13.476	13.476
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	420.011	420.011	419.870	61.242	61.242
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.011	420.011	419.870	61.242	61.242
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.011	420.011	419.870	61.242	61.242
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	420.011	420.011	419.870	61.242	61.242
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.208	92.208	95.709	15.879	15.879
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.208	92.208	90.165	15.070	15.070
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.208	92.208	90.165	15.070	15.070
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.208	92.208	90.165	15.070	15.070
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.544	809	809
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.544	809	809
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.544	809	809
**** TOTAL SERVICIO 00	604.709	604.709	608.064	90.597	90.597

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	285.590	285.590	249.664	37.737	37.737
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	156.556	156.556	124.419	18.400	18.400
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	156.556	156.556	124.419	18.400	18.400
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	156.556	156.556	124.419	18.400	18.400
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	156.556	156.556	124.419	18.400	18.400
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.656	57.656	53.871	8.938	8.938
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.656	57.656	50.934	8.506	8.506
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.656	57.656	50.934	8.506	8.506
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.656	57.656	50.934	8.506	8.506
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.937	432	432
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.937	432	432
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.937	432	432
**** TOTAL SERVICIO 01	285.590	285.590	249.664	37.737	37.737

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.925.632	1.939.132	1.580.638	230.524	230.524
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.353.548	1.363.548	1.153.192	159.704	159.704
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.353.548	1.353.548	1.143.192	157.827	157.827
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.353.548	1.353.548	1.143.192	157.827	157.827
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.159.115	1.159.115	1.143.192	157.827	157.827
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	194.433	194.433			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		10.000	10.000	1.876	1.876
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		10.000	10.000	1.876	1.876
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		10.000	10.000	1.876	1.876
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	500.706	504.206	356.072	60.420	60.420
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	331.360	334.860	339.028	57.909	57.909
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	331.360	334.860	339.028	57.909	57.909
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.360	331.360	325.483	55.176	55.176
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO		3.500	13.545	2.733	2.733
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	128.946	128.946	17.044	2.511	2.511
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	128.946	128.946	17.044	2.511	2.511
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	128.946	128.946	17.044	2.511	2.511
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.400	40.400			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.400	40.400			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.183.748	1.141.634	788.126	2.322	2.296
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000			
001 ALQUILER DE PLAZAS DE GARAJE.	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	10.000			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.157.748	1.125.634	788.126	2.322	2.296
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	7.886			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	20.000	7.886			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	20.000	7.886			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.116.748	1.096.748	788.126	2.322	2.296
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	20.000	10.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	20.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	15.000	5.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115.000	115.000	100.000	2.322	2.296
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	100.000	2.322	2.296
<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	845.000	670.000		
001 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	480.000	480.000			
002 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	125.000	125.000	125.000		
003 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.500	25.500	25.500		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	15.000	15.000	15.000		
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	18.500	18.500	18.500		
006 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	6.000	6.000	6.000		
007 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	70.000	70.000			
008 DOSSIER DE PRENSA.	30.000	30.000			
009 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	101.748	101.748	18.126		
001 TRADUCCIONES.	50.000	50.000			
002 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	15.000	15.000			
003 AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACION.	15.000	15.000			
004 OTROS SERVICIOS.	21.748	21.748	18.126		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
<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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792			
**** TOTAL SERVICIO 02	3.195.172	3.166.558	2.368.764	232.846	232.820

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	142.503	142.503	143.686	21.510	21.510
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.490	36.490	36.179	5.354	5.354
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.490	36.490	36.179	5.354	5.354
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.490	36.490	36.179	5.354	5.354
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.490	36.490	36.179	5.354	5.354
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.307	22.307	23.805	3.696	3.696
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.307	22.307	22.007	3.696	3.696
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.307	22.307	22.007	3.696	3.696
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.307	22.307	22.007	3.696	3.696
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.798	263	263
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.798	263	263
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.798	263	263
**** TOTAL SERVICIO 10	142.503	142.503	143.686	21.510	21.510
***** TOTAL PROGRAMA 4511	4.227.974	4.199.360	3.370.178	382.691	382.665

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.407.458	1.407.458	1.326.118	202.832	202.832
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	797.081	797.081	760.552	112.720	112.720
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	797.081	797.081	760.552	112.720	112.720
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	797.081	797.081	760.552	112.720	112.720
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	431.578	431.578	430.007	63.774	63.774
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	365.503	365.503	330.545	48.946	48.946
ARTICULO ..: 13 LABORALES	234.113	234.113	201.545	29.233	29.233
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	234.113	234.113	201.545	29.233	29.233
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	234.113	234.113	201.545	29.233	29.233
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	234.113	234.113	201.545	29.233	29.233
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	304.886	304.886	292.647	50.479	50.479
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	294.886	294.886	274.419	45.911	45.911
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	294.886	294.886	274.419	45.911	45.911
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.634	132.634	131.944	22.201	22.201
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.252	162.252	142.475	23.710	23.710
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	10.000	10.000	18.228	4.568	4.568
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	3.120	2.340	2.340
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DE DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL).	10.000	10.000	3.120	2.340	2.340
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.108	2.228	2.228
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.127	1.055	1.055
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.981	1.173	1.173

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.405.250	1.305.250	607.552	31.911	21.789
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.000	60.000	24.866	16.577	16.577
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	24.866	16.577	16.577
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	24.866	16.577	16.577
001 ALQUILER LOCALES. ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	60.000	60.000	24.866	16.577	16.577
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000			
001 REPARACION Y CONSERVACION. CPT.	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.285.250	1.185.250	582.646	15.293	5.172
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	70.000	8.162			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	65.000	3.162			
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	65.000	3.162			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	80.000	80.000	27.850	3.985	3.985
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000	23.100		
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT.	25.000	25.000	23.100		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	5.000	5.000			
001 AGUA.CPT.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	25.000	25.000	4.750	3.985	3.985
001 GAS. CPT.	25.000	25.000	4.750	3.985	3.985
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000			
001 MATERIAL SANITARIO. CPT.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.135.250	1.097.088	554.796	11.309	1.187
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
001 PUBLICACIONES. CPT.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	40.000	40.000	21.281		
001 LIMPIEZA. CPT.	40.000	40.000	21.281		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	10.000	10.000			
001 COMUNICACIONES. CPT.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	50.000	50.000			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	40.000	40.000			
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	980.250	942.088	533.515	11.309	1.187
001 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/ANALISIS DE MUESTRAS), OTROS.	250.000	250.000	208.598	10.122	
002 MUGIMENT (FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA), EJECUCION DEL PROYECTO.	250.000	250.000	106.296	1.187	1.187
003 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES. ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	155.000	155.000	154.880		
004 ESTUDIOS, PLANES, PROYECTOS EN AMBITO DEPORTIVO.	100.000	86.838	42.198		
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			
007 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS VARIOS.	50.000	25.000			
008 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	20.000	20.000			
009 ASESORIA DEPORTIVA.	25.000	25.000			
010 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	20.250	20.250	21.542		
011 OTROS SERVICIOS. CPT.	15.000	15.000			
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.173.400	6.173.400	1.922.400	251.517	65.317
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.390.400	1.390.400	1.365.400		
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.365.400	1.365.400	1.365.400		
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.365.400	1.365.400	1.365.400		
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.365.400	1.365.400	1.365.400		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	25.000	25.000			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI Y PARTICIPACION EN LOS JUEGOS EUROPEOS.	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	210.000	210.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	210.000	210.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	210.000	210.000			
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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.573.000	4.573.000	557.000	251.517	65.317
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	40.000	40.000	19.205	6.391	6.391
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	40.000	40.000	19.205	6.391	6.391
001 IRONMAN SPAIN, SL, ORGANIZACION DE LA PRUEBA DEPORTIVA DE TRIATLON "IRONMAN VITORIA-GASTEIZ".	40.000	40.000			
002 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)			8.255	6.391	6.391
003 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)			10.950		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.533.000	4.533.000	537.795	245.127	58.927
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	176.000	176.000	16.000	11.200	
001 FUNDACION EUSKALIT, IMPARTICION DEL PROGRAMA DE FORMACION 3-K (PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS).	16.000	16.000	16.000	11.200	
002 FUNDACION GAITUZSPORT, PROGRAMA GAITUZSPORT (FAVORECER EL PROCESO DE READAPTACION FUNCIONAL Y REINSERCIÓN SOCIAL DESDE UN CONCEPTO DE SALUD GLOBAL (FISICA, RECUPERACION PSIQUICA Y DE RELACION SOCIAL) EN PACIENTES CON ENFERMEDADES CRONICAS DISCAPACITANTES.	35.000	35.000			
003 MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA, COPA MUNDIAL ELKANO ("LA PELOTA VASCA AL MUNDO, DEL MUNDO A LA PATRIA").	125.000	125.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.357.000	4.357.000	521.795	233.927	58.927
001 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2020: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.475.000	2.475.000			

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
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			
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	230.000	230.000	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			
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			
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			
011 FEDERACION VASCA DE RUGBY, PROYECTO EUSKAL LIGA TRANSFRONTERIZA (LIGA VASCA DE RUGBY DE CARACTER TRANSFRONTERIZO).	60.000	60.000	60.000		
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	20.000	14.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
015 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)			93.745	30.090	30.090
016 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (19/20)			118.050	28.837	28.837
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		142.115			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		142.115			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		142.115			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		142.115			
001 EGIKARITZE PROIEKTUA IDAZTEA, BILBOKO SAN MAMES ESTADIOKO SOTOA (KIROLAK)		63.162			
002 EGIKARITZE PROIEKTUA IDAZTEA, GETXOKO HTZ ERAIKINA (KIROLAK)		78.953			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.000	4.000	4.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000	4.000	4.000		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	4.000	4.000	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000	4.000	4.000		
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	8.990.108	9.032.223	3.860.069	486.260	289.939
***** TOTAL PROGRAMA 4512	8.990.108	9.032.223	3.860.069	486.260	289.939

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	1.084.567	164.254	164.254
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	805.613	805.613	786.746	116.179	116.179
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	805.613	805.613	786.746	116.179	116.179
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	805.613	805.613	786.746	116.179	116.179
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	805.613	805.613	786.746	116.179	116.179
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	221.404	221.404	226.447	37.675	37.675
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	221.404	221.404	213.576	35.765	35.765
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	221.404	221.404	213.576	35.765	35.765
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.404	221.404	213.576	35.765	35.765
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.872	1.909	1.909
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.872	1.909	1.909
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.872	1.909	1.909
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.401.000	1.401.000	641.780	12.514	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.401.000	1.401.000	641.780	12.514	
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			

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			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.311.000	1.311.000	641.780	12.514	
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	255.000	255.000	231.282		
001 PORTAL KULTURKLIK. GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	255.000	255.000	231.282		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	65.000	65.000			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	100.000	1.926	1.926	
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	90.000	90.000	1.926	1.926	
002 KULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	871.000	871.000	408.572	10.588	
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	86.000	86.000	85.410		
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	10.000	10.000			
003 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS. SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE.	100.000	100.000	93.168		
004 RED VASCA DE TEATROS SAREA. ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	50.000	50.000			
005 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS GURE ARTEA (PREMIOS PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES VISUALES).	20.000	20.000			
006 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	20.000	20.000			
007 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	100.000	100.000	52.938		
008 KULTURA AUZOLANEAN. ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	30.000	30.000			
009 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	75.000	75.000	5.990		
010 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	15.000	15.000	39.618		
011 ASISTENCIA TECNICA. OVC.	115.000	115.000	120.862		
012 MODELOS ESTADISTICOS. OVC.	150.000	150.000			
013 ESTUDIOS E INFORMES. OVC.	100.000	100.000	10.588	10.588	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	27.874.338	27.874.338	17.869.554	3.502.764	3.052.765
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	14.250.000	14.250.000	11.533.000	2.813.750	2.813.750
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	3.260.000	3.260.000	3.060.000	765.000	765.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	3.260.000	3.260.000	3.060.000	765.000	765.000
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL.	200.000	200.000			
002 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.060.000	3.060.000	3.060.000	765.000	765.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	8.295.000	8.295.000	8.195.000	2.048.750	2.048.750
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	8.295.000	8.295.000	8.195.000	2.048.750	2.048.750
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.195.000	8.195.000	8.195.000	2.048.750	2.048.750
002 CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACION DE ALAVA, SA (BIC ARABA), PROGRAMA "CAMPUS F2P (FREE-TO-PLAY) VITORIA-GASTEIZ DE VIDEOJUEGOS".	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	278.000	278.000	278.000		
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	278.000	278.000	278.000		
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	278.000	278.000	278.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.417.000	2.417.000			
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	1.100.000	1.100.000			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.100.000	1.100.000			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	1.317.000	1.317.000			
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL, PROYECTO DANZA, PROYECTO ARCHIVOS.	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			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	350.000	505.000	42.500	28.302	25.302
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	350.000	505.000	42.500	28.302	25.302
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	350.000	505.000	42.500	28.302	25.302
001 AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA, ORGANIZACION DE UMORE ANTZERKIA-TEATRO DE HUMOR DE ARAIA-ASPARRENA.	15.000	15.000			
002 KULTURNIETA SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE-CENTRO DE ARTES ESCENICAS.	15.000	15.000			
003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), DFERIA, FESTIVAL DE JAZZ Y SEMANA DE CINE FANTASTICO Y DE TERROR.	100.000	100.000			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 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 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			
005 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), FESTIVAL DE JAZZ, FESTIVAL DE FOLK, JORNADAS DE TEATRO, SALON DEL COMIC, GETXOARTE.	46.000	46.000			
006 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, KALDEARTE Y FESTIVAL DE TEATRO.	40.000	40.000			
007 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, UMORE AZOKA.	28.000	28.000			
008 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, JORNADAS DE TEATRO Y MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR DEL ALTO DEBA.	26.000	26.000			
009 AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO, KALEKA-FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE CALLE, Y ENCUENTRO DE CINE VASCO.	20.000	20.000			
010 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)		112.500			
011 PÚBLICOS CULTURALES (19/20)		5.000	5.000	3.000	
012 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		37.500	37.500	25.302	25.302
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	70.000	79.454	79.454	53.125	625
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	79.454	79.454	53.125	625
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	79.454	79.454	53.125	625
001 EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000	70.000	52.500	
002 CREACIÓN CULTURAL (19/20)		6.500	6.500		
003 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)		2.954	2.954	625	625
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.204.338	13.039.884	6.214.600	607.588	213.089
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.483.000	2.483.000	1.792.163	180.000	
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.483.000	2.483.000	1.792.163	180.000	
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA CULTURAL.		390.000			
002 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "NOKA" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A JOVENES CINEASTAS VASCAS).	50.000	50.000			
003 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	10.000	10.000			
004 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "EREMUAK" (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	240.000	240.000			
005 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.793.000	1.793.000	1.792.163	180.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.501.800	2.496.800	1.265.935	141.416	122.445
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.501.800	2.496.800	1.265.935	141.416	122.445
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 AZKUNA ZENTROA (CENTRO AZKUNA DE OCIO Y CULTURA, SA), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	10.000	10.000			
004 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (19/20): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
005 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (20/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
006 SORGUNE (19/20): ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000	280.000			
007 MÚSICA (19/20)			219.372		
008 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (19/20)			312.519		
009 SORGUNE (20/21): ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000	280.000			
010 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			
011 BITARTEZ (20/21): MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			
012 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			
013 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			
014 BITARTEZ (19/20) - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			131.970		
015 SORGUNE (19/20) - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			49.798		
016 PÚBLICOS CULTURALES (19/20)			76.727		
017 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			420.536	119.280	119.280
018 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			55.016	22.136	3.166

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
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	667.400	660.900	544.458	77.278	75.693
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	667.400	660.900	544.458	77.278	75.693
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 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (20/21).	126.000	126.000			
004 CREACION GRAFICA (19/20): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500	52.500			
005 ARTES PLÁSTICAS (19/20)			30.603		
006 CREACION GRAFICA (20/21): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500	52.500			
007 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (19/20)			24.000	8.000	8.000
008 CREACION CULTURAL (19/20): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	181.400	174.900			
009 MÚSICA (19/20)			38.061	1.585	
010 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (19/20)			362		
011 CREACION CULTURAL (20/21): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	177.000	177.000			
012 CREACIÓN GRÁFICA (19/20)			52.500		
013 FESTIVALES (19/20)			7.500		
014 BITARTEZ (19/20) - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			13.842		
015 CREACIÓN CULTURAL (19/20)			187.900	26.500	26.500
016 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			174.528	26.312	26.312
017 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)			15.164	14.882	14.882
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.552.138	7.399.184	2.612.043	208.894	14.950
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	290.000	290.000	5.937		
001 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	10.000	10.000			
002 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS 2020: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	280.000	280.000			
003 FESTIVALES (19/20)			5.937		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.262.138	7.109.184	2.606.106	208.894	14.950
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA CULTURAL.	600.000	600.000	600.000		
002 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), PROGRAMA ANUAL.	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			

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 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA (EHTE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000			
005 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000			
006 ARTES PLÁSTICAS (19/20)			13.396		
007 ORFEON DONOSTIARRA, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000			
008 MÚSICA (19/20)			47.568	1.452	
009 PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS (19/20): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS.	714.638	714.638			
010 PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS (20/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS.	790.000	790.000			
011 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (19/20): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS.	157.500	117.046			
012 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (20/21): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS.	472.500	360.000			
013 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y EJECUCION DEL PROGRAMA DANTZAN BILAKA.	105.000	105.000			
014 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			
015 FESTIVALES (19/20)			146.062		
016 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000	82.000		
017 BITARTEZ (19/20) - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			100.149		
018 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	35.000	35.000			
019 SORGUNE (19/20) - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			230.203		
020 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA Y LA JOVEN COMPAÑIA.	52.000	52.000			
021 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			
022 PÚBLICOS CULTURALES (19/20)			60.288		
023 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000			
024 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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
025 ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS DE CALLE.	25.000	25.000			
026 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			
027 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA (AIA), ORGANIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE VITORIA-GASTEIZ (MAGIALDIA).	25.000	25.000			
028 ORTZAI ELKARTEA (ASOCIACION LABORATORIO DE TEATRO), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS.	25.000	25.000			
029 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			
030 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000			
031 ASOCIACION ELAI ALAI, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000		
032 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PROGRAMA DANTZAN BILAKA (CREACION COREOGRAFICA DE ARTISTAS NOBELES).	30.000	30.000			
033 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)				119.575	
034 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	180.000	
035 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (19/20)				46.866	14.950
036 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			
037 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL (PROMOVER LA PRODUCCION AUDIOVISUAL VASCA).	35.000	35.000			
038 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION CINEMATOGRAFICA DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA.	20.000	20.000			
039 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000			
040 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ (FESTVAL).	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
041 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			
042 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			
043 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	15.000	15.000	15.000		
044 ASOCIACION GEREDIAGA (ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO), DURANGOKO AZOKA.	150.000	150.000			
045 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000			
046 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000			
047 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			
048 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000			
049 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000			
050 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000			
051 LA RISA DE BILBAO (ASOCIACION LITERARIA), FESTIVAL INTERNACIONAL DE LITERATURA Y ARTE CON HUMOR "JA! BILBAO".	75.000	75.000			
052 FESTIVALES (19/20): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
053 FESTIVALES (20/21): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
054 ASISTENCIA A FERIAS CULTURALES PROFESIONALES: AYUDAS PARA ASISTIR A FERIAS CULTURALES DE CARACTER PROFESIONAL (SECTORES: MUSICA, ARTES ESCENICAS, LIBRO).	45.000	45.000			
055 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000			
056 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000			
057 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	161.000	161.000			
058 ASOCIACION CULTURAL KARRASKAN (RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000			
059 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
060 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			

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
061 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
062 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
063 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.886.000	2.886.000	2.016.211	408.609	158.603
ARTICULO ...: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	57.000	57.000	57.000		
CONCEPTO ...: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	5.000	5.000	5.000		
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	5.000	5.000	5.000		
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	5.000	5.000		
CONCEPTO ...: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	30.000	30.000	30.000		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	30.000	30.000	30.000		
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000		
CONCEPTO ...: 715 A FUNDACIONES	22.000	22.000	22.000		
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	22.000	22.000	22.000		
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	22.000	22.000	22.000		
ARTICULO ...: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.829.000	2.829.000	1.959.211	408.609	158.603
CONCEPTO ...: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.560.000	2.560.000	1.885.961	408.609	158.603
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.560.000	2.560.000	1.885.961	408.609	158.603
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			
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)			150.000		
008 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (19/22)			1.019.500	157.500	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			296.461	195.103	112.603
010 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (17/20)			420.000	56.006	46.000
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			73.250		
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			73.250		
001 ARTES PLÁSTICAS (19/20)			66.000		
002 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (19/22)			5.500		
003 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			1.750		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	269.000	269.000			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	269.000	269.000			
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			
**** TOTAL SERVICIO 12	33.259.733	33.259.733	21.612.112	4.088.141	3.375.623
***** TOTAL PROGRAMA 4513	33.259.733	33.259.733	21.612.112	4.088.141	3.375.623

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.514.577	2.514.577	2.357.572	347.975	347.975
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.460	77.460	77.384	11.327	11.327
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.460	77.460	77.384	11.327	11.327
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.460	77.460	77.384	11.327	11.327
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.460	77.460	77.384	11.327	11.327
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.912.307	1.912.307	1.760.986	249.943	249.943
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.912.307	1.912.307	1.760.986	249.943	249.943
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.912.307	1.912.307	1.760.986	249.943	249.943
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	401.478	401.478	400.681	59.297	59.297
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.284	615.284	612.872	85.669	85.669
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.194	318.194	317.192	42.849	42.849
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.449	308.449	386.091	52.725	52.725
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	268.902	268.902	44.150	9.403	9.403
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	524.810	524.810	519.202	86.705	86.705
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	524.810	524.810	495.415	83.189	83.189
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	524.810	524.810	495.415	83.189	83.189
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.432	115.432	116.348	19.537	19.537
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.234	167.234	166.413	28.029	28.029
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	76.969	76.969	75.391	12.742	12.742
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.949	97.949	109.668	17.256	17.256
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.226	67.226	13.800	3.313	3.313
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			13.796	2.312	2.312
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			23.787	3.516	3.516
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.787	3.516	3.516
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.686	692	692
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.193	1.371	1.371
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.758	708	708
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.151	744	744

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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.064.000	3.015.272	612.677	18.703	3.603
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	200.000	200.000			
001 COMPRA DE CONTENIDOS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	90.000	90.000	48.655	1.683	
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	48.655	1.683	
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000	48.655	1.683	
001 REPARACION Y MANTENIMIENTO (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	35.000	35.000			
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	48.655	1.683	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.774.000	2.725.272	564.022	17.020	3.603
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	171.000	171.000	95.893	5.432	2.216
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	104.000	104.000	93.460	3.216	
001 ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	4.000	4.000	2.850		
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	90.610	3.216	
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000			
001 AGUA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	15.000	15.000	2.433	2.216	2.216
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	2.433	2.216	2.216
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	50.000	50.000			
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000			
002 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.578.000	2.529.272	468.129	11.588	1.387
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	25.000	25.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000			
002 PUBLICACIONES. AHE.	10.000	10.000			

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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	58.000	58.000	13.240	3.310	
001 LIMPIEZA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	18.000	18.000			
002 LIMPIEZA. AHE.	40.000	40.000	13.240	3.310	
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	86.000	86.000	10.276	5.502	
001 SEGURIDAD (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	6.000	6.000			
002 SEGURIDAD. AHE.	80.000	80.000	10.276	5.502	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	17.000	17.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	45.000	45.000	4.356	1.089	
001 WEB INTERACTIVO PARA LA DIFUSION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA CAE.	45.000	45.000	4.356	1.089	
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.340.000	1.340.000	402.861		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	200.000			
002 SOPORTE INFORMatico Y TECNICO A LAS BIBLIOTECAS DE LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	500.000	500.000	402.861		
003 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000			
004 DIGITALIZACION DE LA EDICION VASCA.	560.000	560.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	1.687	1.687	1.387
001 PARTICIPACION EN ASOCIACIONES, COMISIONES TECNICAS Y CONSEJOS ASESORES.	10.000	10.000	1.687	1.687	1.387
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	942.000	893.272	35.709		
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	50.000	50.000			
002 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	25.000	11.500			
003 ESTUDIOS E INVENTARIOS ENFOCADOS AL CONOCIMIENTO Y VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE EUSKADI.	225.000	225.000			
004 INSPECCION Y EVALUACION DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO Y ACTIVIDADES DE DIFUSION.	70.000	70.000			
005 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	40.000	40.000	17.680		
006 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000			
007 DESCRIPCION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS. AHE.	200.000	164.772	18.029		
008 DIFUSION DE ARCHIVOS Y DEL PORTAL WEB. AHE.	120.000	120.000			
009 OTROS SERVICIOS. AHE.	20.000	20.000			
010 PLAN DE PROMOCION DE LA LECTURA.	125.000	125.000			
011 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS.	30.000	30.000			
012 OTROS SERVICIOS. SERVICIO DE BIBLIOTECAS.	27.000	27.000			

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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.418.853	14.418.853	795.823	4.978	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	130.000	130.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	100.000	100.000	100.000		
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	100.000	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	30.000	30.000			
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL Y BECAS DE INVESTIGACION BARANDIARAN.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.048.000	1.138.086	95.064	4.978	
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.048.000	1.138.086	95.064	4.978	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	928.000	1.018.086	86.942	4.978	
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000			
002 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			
003 RECURSOS DE CONVOCATORIAS DE AÑOS ANTERIORES			4.978	4.978	
004 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			
005 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)		90.086	81.964		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	120.000	120.000			
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO. (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE LLANADA ALAVESA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y GORBEIALDEA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>			8.122		
001 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)			8.122		

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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.240.853	13.150.767	600.759		
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000			
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			45.328		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			45.328		
001 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)			45.328		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	290.000	290.000	79.120		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	290.000	290.000	79.120		
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	30.000			
002 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			
003 INVESTIGACION PATRIMONIO CULTURAL (20/21): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION ORIENTADOS AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
004 INVESTIGACION PATRIMONIO INMATERIAL (20/21): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION ORIENTADOS AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO INMATERIAL VASCO.	100.000	100.000			
005 KULTURA ONDAREAREN IKERKETA (19/20)				79.120	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.935.853	12.845.767	476.310		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	11.578.853	11.578.853	315.783		
001 MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA (20/22), ACTIVIDADES PARA REMEMORAR EL 500 ANIVERSARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO.	63.225				
002 ELKANO FUNDAZIOA, ACTIVIDADES PARA REMEMORAR 500 ANIVERSARIO 1. VUELTA MUNDO		63.225	63.225		
003 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	38.000			
004 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.	4.415.000	4.415.000			
005 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			

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
006 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), ACUERDO DE GESTION SRGF-SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION.	1.100.000	1.100.000			
007 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.089.000	2.089.000			
008 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.225.000	1.225.000			
009 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	460.000	460.000			
010 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500	133.500		
011 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)			119.058		
012 FUNDACION SABINO ARANA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000			
013 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000			
014 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000			
015 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			
016 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.357.000	1.266.914	160.527		
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		
002 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES DE EUSKADI.	350.000	259.914			
003 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES DE EUSKADI.	390.000	390.000			
004 ARCHIVOS PRIVADOS 2020: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION, DIGITALIZACION Y DIFUSION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
005 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, DIGITALIZACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000			
006 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	50.000	50.000			
007 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	40.000	40.000			
008 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI.	200.000	200.000			
009 MUSEOS Y COLECCIONES (19/20)			95.527		

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 ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	179.388			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	179.388			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	179.388			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	179.388			
001 MOBILIARIO. EAH.	10.000	10.000			
002 SUMINISTRO DE ESTANTERÍAS MÓVILES PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO DE EUSKADI		169.388			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.392.666	4.258.506	1.309.894		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.670.000	3.387.996	1.162.050		
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000			
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000			
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			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.450.000	3.167.996	1.162.050		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.450.000	3.167.996	1.162.050		
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 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	700.000	436.643			
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	800.000			
004 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			725.407		
005 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	800.000			
006 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			436.643		
007 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			

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
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	722.666	870.510	147.844		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS			6.458		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES			6.458		
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)			6.458		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			47.911		
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			47.911		
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			47.911		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	722.666	870.510	93.475		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	522.666	522.666	17.245		
001 FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ.	150.000	150.000			
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	232.666	232.666			
003 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	100.000	100.000			
004 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)				6.574	
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	40.000	40.000			
006 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)				10.671	
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	200.000	347.844	76.230		
001 PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO 2020: SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO.	200.000	200.000			
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (18/20)		18.647		5.615	
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)		129.197		70.615	
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.500.000	1.500.000			
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	1.500.000	1.500.000			
CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE	1.500.000	1.500.000			
SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES	1.500.000	1.500.000			

(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	1.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	25.900.096	25.886.596	5.075.966	371.656	351.578
***** TOTAL PROGRAMA 4514	25.900.096	25.886.596	5.075.966	371.656	351.578

(EUROS)

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	33.000.000	22.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	134.325.000	134.325.000	134.325.000	33.000.000	22.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	134.325.000	134.325.000	134.325.000	33.000.000	22.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	134.325.000	134.325.000	134.325.000	33.000.000	22.000.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	134.325.000	134.325.000	134.325.000	33.000.000	22.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	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			
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.	4.400.000	4.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	143.775.000	143.775.000	139.375.000	33.000.000	22.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	143.775.000	143.775.000	139.375.000	33.000.000	22.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.480	145.480	146.959	22.055	22.055
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.177	36.177	36.179	5.354	5.354
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.177	36.177	36.179	5.354	5.354
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.177	36.177	36.179	5.354	5.354
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.177	36.177	36.179	5.354	5.354
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.597	25.597	27.078	4.505	4.505
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.597	25.597	25.280	4.242	4.242
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.597	25.597	25.280	4.242	4.242
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.597	25.597	25.280	4.242	4.242
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.798	263	263
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.798	263	263
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.798	263	263
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	180.000	180.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	180.000	180.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.000	175.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	130.000	130.000			
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	80.000	80.000			
002 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS SERVICIOS. POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	39.110.000	39.110.000	39.110.000	9.777.500	9.777.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.110.000	39.110.000	39.110.000	9.777.500	9.777.500
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	39.110.000	39.110.000	39.110.000	9.777.500	9.777.500
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	39.110.000	39.110.000	39.110.000	9.777.500	9.777.500
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	39.110.000	39.110.000	39.110.000	9.777.500	9.777.500
**** TOTAL SERVICIO 20	39.435.480	39.435.480	39.256.959	9.799.555	9.799.555

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	996.309	1.088.309	1.048.495	144.702	144.702
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.988	77.988	77.985	11.419	11.419
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.988	77.988	77.985	11.419	11.419
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.988	77.988	77.985	11.419	11.419
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	11.419	11.419
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	701.156	770.456	722.901	92.641	92.641
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	701.156	701.156	700.101	91.962	91.962
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	701.156	701.156	700.101	91.962	91.962
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	701.156	701.156	700.101	91.962	91.962
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		46.500			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		46.500			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		46.500			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.800	22.800	679	679
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.800	22.800	679	679
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		22.800	22.800	679	679
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	217.165	239.865	247.610	40.641	40.641
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.165	239.365	235.276	38.822	38.822
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	217.165	239.365	235.276	38.822	38.822
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	217.165	217.165	214.074	36.238	36.238
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		7.200	7.200	242	242
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO		15.000	14.002	2.342	2.342
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		500	12.333	1.819	1.819
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		500	12.333	1.819	1.819
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.671	1.722	1.722
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		500	662	97	97

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	26.211		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	422.000	330.000	26.211		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	422.000	330.000	26.211		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	70.000	70.000			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000			
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	26.211		
001 ESTANDARIZACION DE DOCUMENTOS DEL GOBIERNO VASCO.	100.000	38.000	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			
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			
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			
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			
008 OTROS SERVICIOS. NORMALIZACION LINGÜISTICA.	12.000	12.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	118.000	118.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	90.000	90.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.000	28.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.000	28.000			
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL), PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA A NIVEL SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAE.	28.000	28.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.536.309	1.536.309	1.074.706	144.702	144.702

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	819.396	819.396	754.497	119.122	119.122
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	580.240	580.240	524.882	81.242	81.242
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	580.240	580.240	524.882	81.242	81.242
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	580.240	580.240	524.882	81.242	81.242
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	580.240	580.240	524.882	81.242	81.242
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	167.778	167.778	158.241	27.480	27.480
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	167.778	167.778	149.297	26.148	26.148
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	167.778	167.778	149.297	26.148	26.148
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	167.778	167.778	149.297	26.148	26.148
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.944	1.332	1.332
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.944	1.332	1.332
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.944	1.332	1.332
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	620.000	620.000	36.282		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	620.000	620.000	36.282		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	100.000	100.000			
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	50.000	50.000			
001 MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	470.000	470.000	36.282		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	40.000	40.000			
001 APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO, SERVICIO DE ALBERGUE.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	25.000	25.000			
001 EDICION DE DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	405.000	405.000	36.282		
001 ELABORACION DE DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS.	150.000	150.000			
002 INICIATIVAS PARA AFIANZAR LA TRASMISION DEL USO DEL EUSKERA EN LOS ESPACIOS DE AMBITO NO FORMALES.	100.000	100.000			
003 COMUNICACION Y SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA.	30.000	30.000	18.138		
004 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
005 CREATIVIDAD EN CAMPAÑAS DE COMUNICACION.	60.000	60.000	18.144		
006 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DEL EUSKERA.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.941.807	12.941.807	9.383.071	232.500	232.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	330.000	330.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	330.000	330.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	330.000	330.000			
001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA.	330.000	330.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.595.187	1.595.187	1.582.687		
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	1.582.687	1.582.687	1.582.687		
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	1.582.687	1.582.687	1.582.687		
001 DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (DIPUTACIONES FORALES) (19/22): DIARIOS Y REVISTAS DE INFORMACION GENERAL DISTRIBUIDOS EN MUNICIPIOS, COMARCAS O TERRITORIOS CONCRETOS.	1.582.687	1.582.687	1.582.687		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	12.500	12.500			
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	11.016.620	11.016.620	7.800.384	232.500	232.500
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.435.300	7.435.300	5.996.739	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.435.300	7.435.300	5.996.739	15.000	15.000
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	4.055.300			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 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 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		
005 TELEFONICA AUDIOVISUAL DIGITAL SL, SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000			
006 TOKIKOM SL (RED DE MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
007 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (19/20)			52.655		
008 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (19/20)			350.000		
009 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			3.249.084		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			27.654		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			27.654		
001 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			27.654		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.581.320	3.581.320	1.775.990	217.500	217.500
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	178.600	178.600	301.866		
001 FUNDACION LABAYRU (ENTIDAD PARA LA INVESTIGACION, PROMOCION Y DIVULGACION DE LA LENGUA Y LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	140.000	140.000			
002 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			
003 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000			
004 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (19/20)			54.222		
005 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			247.644		

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 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
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.402.720	3.402.720	1.474.124	217.500	217.500
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (19/20) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.720	342.720			
002 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (20/21) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	650.000	650.000			
003 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (19/20), PROGRAMAS DE TRABAJO.	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			
005 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO (CONSERVAR, PROMOCIONAR E INVESTIGAR EL BERTSOLARISMO, Y PRESERVAR SU CONTINUIDAD).	92.000	92.000			
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	67.500	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			
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			
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	150.000	150.000
010 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	60.000	60.000	60.000		
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			
012 PROGRAMAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE.	100.000	100.000			
013 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (19/20)			233.206		
014 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			530.918		

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	335.000	335.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	335.000	335.000			
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	15.000	15.000			
001 ADQUISICION DE DERECHOS DE EXPLOTACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL EUSKERA.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	320.000	320.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	320.000	320.000			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: EUSKALTERM (BANCO TERMINOLOGICO PUBLICO), APPS, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	170.000	170.000			
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC), CONFORME AL PLAN DE IMPULSO A LAS TECNOLOGIAS DE LA LENGUA.	100.000	100.000			
003 ACTUALIZACION DE LA APLICACION "NOMENCLATOR GEOGRAFICO DE LA CAE".	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	14.716.203	14.716.203	10.173.850	351.622	351.622

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	1.043.341	158.248	158.248
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	735.569	735.569	734.010	108.428	108.428
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	735.569	735.569	734.010	108.428	108.428
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	735.569	735.569	734.010	108.428	108.428
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	735.569	735.569	734.010	108.428	108.428
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	228.149	228.149	237.957	39.419	39.419
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	228.149	228.149	225.876	37.637	37.637
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	228.149	228.149	225.876	37.637	37.637
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	228.149	228.149	225.876	37.637	37.637
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			12.081	1.782	1.782
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			12.081	1.782	1.782
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.081	1.782	1.782
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	721.001	721.001	142.389	15.654	15.654
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	721.001	721.001	142.389	15.654	15.654
<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	721.000	142.389	15.654	15.654
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000	10.696		
001 ALIMENTACION Y ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	20.000	20.000	10.696		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	15.000	15.000			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.000	27.000	15.654	15.654	15.654
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	654	654	654
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	644.000	644.000	116.039		
001 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKERA.	185.000	185.000			
002 MAPA Y ENCUESTA SOCIOLINGÜISTICO.	20.000	20.000			
003 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	50.000	50.000	18.090		
004 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA, DIVERSOS TRABAJOS.	45.000	45.000			
005 PLAN ESTRATEGICO PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	120.000	120.000			
006 GESTION DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION LINGÜISTICA DE LAS ENTIDADES.	100.000	100.000	97.950		
007 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA (CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS).	60.000	60.000			
008 INVESTIGACIONES SOBRE EL DECRETO DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS.	50.000	50.000			
009 OTROS SERVICIOS. INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION.	14.000	14.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.255.000	3.255.000	994.154		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	35.000	54.850			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	35.000	54.850			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	35.000	54.850			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) (CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL), PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	35.000	35.000			
002 UPV/EHU (20/21)- CURSO COMPLEMENTARIO Y MÁSTER PROPIO (INVESTIGACIÓN LINGÜÍST.)			19.850		
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	400.000	400.000	200.000		
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	400.000	400.000	200.000		
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	400.000	400.000	200.000		
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (19/20)	200.000	200.000	200.000		
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			

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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.820.000	2.800.150	794.154		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.475.000	2.455.150	657.731		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.475.000	2.455.150	657.731		
001 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL.	157.500	157.500			
002 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL.	300.000	300.000			
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	30.150			
006 PROGRAMAS DE FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA EN EL AMBITO DEL CONSUMO DE LA CAE.	20.000	20.000			
007 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (19/20)				559.780	
008 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)				97.951	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	60.000	60.000	4.646		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	60.000	60.000	4.646		
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	30.000			
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	30.000			
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)				4.646	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	285.000	285.000	131.777		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	15.000	15.000	35.981		
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			
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (19/20)				25.544	
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)				10.437	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	270.000	270.000	95.796		
001 ASOCIACION SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA.	90.000	90.000			
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO (INSTITUTO DE ESTUDIOS VASCOS), DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN AMBITO LINGÜISTICO.	35.000	35.000			
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA (HUHEZI-FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION), DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN AMBITO LINGÜISTICO.	35.000	35.000			
004 KONTSEILUA (CONSEJO DE LOS ORGANISMOS SOCIALES DEL EUSKERA), TRABAJOS PARA PROMOVER LA REVITALIZACION DEL EUSKERA Y LA COOPERACION SOCIO-INSTITUCIONAL.	75.000	75.000			
005 ASOCIACION EUSKAL BIDEOJOKOZALEEN GAME ERAUNTSIA ELKARTEA (COMUNIDAD EN EUSKERA PARA AFICIONADOS A LOS VIDEOJUEGOS), PROMOCION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LOS VIDEOJUEGOS.	35.000	35.000			
006 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (19/20)			62.176		
007 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (19/20)			33.620		
**** TOTAL SERVICIO 23	5.011.097	5.011.097	2.179.884	173.902	173.902
***** TOTAL PROGRAMA 4711	60.699.089	60.699.089	52.685.399	10.469.781	10.469.781

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	95.000	95.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	95.000	95.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	95.000	95.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	95.000	95.000			
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			
002 PROYECTO ICC, ANALISIS APLICADO DE I+D+I (ICC: INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS).	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	280.000	280.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	280.000	280.000			
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	180.000	180.000			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	180.000	180.000			
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000			
001 EJE DE INNOVACION EN EL AMBITO DE LAS PROPIEDAD INTELECTUAL DE LAS ICC (INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS).	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	375.000	375.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	375.000	375.000			
***** TOTAL SECCION 10	277.227.000	277.227.000	225.978.724	48.798.530	36.869.585

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 SEGURIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	541.069	531.764	369.983	54.878	54.878
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	13.476	13.476
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	13.476	13.476
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	13.476	13.476
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	92.485	13.476	13.476
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	360.097	350.792	217.092	31.399	31.399
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	360.097	350.792	217.092	31.399	31.399
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	360.097	350.792	217.092	31.399	31.399
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	360.097	350.792	217.092	31.399	31.399
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.482	88.482	60.406	10.003	10.003
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.482	88.482	55.763	9.330	9.330
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.482	88.482	55.763	9.330	9.330
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.482	88.482	55.763	9.330	9.330
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.644	673	673
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.644	673	673
001 APORTACIONES A ASISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.644	673	673
**** TOTAL SERVICIO 00	541.069	531.764	369.983	54.878	54.878

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.467	129.467	130.713	19.622	19.622
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.421	34.421	34.314	5.051	5.051
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.421	34.421	34.314	5.051	5.051
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.421	34.421	34.314	5.051	5.051
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.421	34.421	34.314	5.051	5.051
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.668	23.668	25.025	4.171	4.171
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.668	23.668	23.440	3.939	3.939
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.668	23.668	23.440	3.939	3.939
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.668	23.668	23.440	3.939	3.939
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.585	232	232
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.585	232	232
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.585	232	232
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	158.790	158.790	387	387	387
<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	387	387	387
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	73.790	73.790	387	387	387
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	73.790	73.790	387	387	387
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	73.790	73.790	387	387	387
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	40.000	40.000			
002 COMISION DE CONTROL Y TRANSPARENCIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	288.257	288.257	131.100	20.009	20.009

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	382.536	382.536	217.528	32.693	32.693
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	64.570	64.570	64.566	9.408	9.408
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	64.570	64.570	64.566	9.408	9.408
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	64.570	64.570	64.566	9.408	9.408
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	64.570	64.570	64.566	9.408	9.408
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.648	37.648	37.530	5.564	5.564
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.648	37.648	37.530	5.564	5.564
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.648	37.648	37.530	5.564	5.564
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.648	37.648	37.530	5.564	5.564
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	127.448	127.448			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	127.448	127.448			
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	127.448	127.448			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	127.448	127.448			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.492	81.492	44.058	7.320	7.320
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.492	81.492	41.456	6.939	6.939
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.492	81.492	41.456	6.939	6.939
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.492	81.492	41.456	6.939	6.939
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.602	381	381
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.602	381	381
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.602	381	381

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	894.000	875.850	609.187	190.757	190.757
<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	875.850	609.187	190.757	190.757
<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	658.000	558.090	190.049	190.049
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	640.000	640.000	558.090	190.049	190.049
001 PRODUCCIONES PUBLICITARIAS.	100.000	100.000	18.090		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	540.000	540.000	540.000	190.049	190.049
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	18.000	18.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	219.000	212.850	51.097	708	708
<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			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
<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>	2.000	2.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	14.919		
001 PRODUCCIONES GRAFICAS.	15.000	15.000	14.919		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	13.000	13.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	172.000	168.850		708	708
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES.	81.000	81.000	18.029	708	708
002 PLATAFORMA PARA ELABORACION DOSSIER DE PRENSA.	10.000	10.000			
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA.	35.000	35.000			
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	40.000	40.000	18.149		
005 ASISTENCIA TECNICA PARA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS DOCUMENTALES.	5.000	1.850			
006 OTROS SERVICIOS.	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	847.000	847.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	847.000	847.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	847.000	847.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	847.000	847.000			
001 PRODUCCION Y EMISION EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE EITB DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	847.000	847.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.133.536	2.115.386	826.715	223.450	223.450

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	150.248	150.248	151.831	22.791	22.791
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.035	91.035	90.913	13.308	13.308
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.035	91.035	90.913	13.308	13.308
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.035	91.035	90.913	13.308	13.308
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.035	91.035	90.913	13.308	13.308
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.278	35.278	35.279	5.214	5.214
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.278	35.278	35.279	5.214	5.214
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.278	35.278	35.279	5.214	5.214
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.278	35.278	35.279	5.214	5.214
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.935	23.935	25.638	4.269	4.269
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.935	23.935	23.746	3.991	3.991
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.935	23.935	23.746	3.991	3.991
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.935	23.935	23.746	3.991	3.991
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.893	278	278
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.893	278	278
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.893	278	278
**** TOTAL SERVICIO 10	150.248	150.248	151.831	22.791	22.791

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			619	90	90
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			619	90	90
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			619	90	90
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			619	90	90
001 APORTACIONES SISTEMAS DE PENSIONES			619	90	90
**** TOTAL SERVICIO 11			619	90	90

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	1.392.738	212.286	212.286
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.251	77.251	76.783	11.234	11.234
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.251	77.251	76.783	11.234	11.234
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.251	77.251	76.783	11.234	11.234
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.251	77.251	76.783	11.234	11.234
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.125.674	1.082.423	956.324	140.877	140.877
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.125.674	1.082.423	956.324	140.877	140.877
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.125.674	1.082.423	956.324	140.877	140.877
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.125.674	1.082.423	956.324	140.877	140.877
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.182	44.182	44.176	6.511	6.511
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.182	44.182	44.176	6.511	6.511
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.182	44.182	44.176	6.511	6.511
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.182	44.182	44.176	6.511	6.511
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	387.773	387.773	315.456	53.663	53.663
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.773	347.773	300.473	51.443	51.443
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.773	347.773	300.473	51.443	51.443
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.773	347.773	300.473	51.443	51.443
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			14.982	2.221	2.221
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.982	2.221	2.221
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.982	2.221	2.221
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	254.500	254.500	74.649	789	789
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	234.500	234.500	74.649	789	789
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000	789	789	789
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	40.000	40.000	789	789	789
001 COSTAS JUDICIALES.	10.000	10.000	789	789	789
002 ASISTENCIA LETRADA.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	194.500	194.500	73.860		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	67.000	67.000	67.000		
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	67.000	67.000	67.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.000	55.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	72.000	72.000	6.860		
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	12.000	12.000	6.860		
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000			
003 PLANES DE GESTION DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		18.150			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		18.150			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		18.150			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		18.150			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		18.150			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	58.701	58.701	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	58.701	58.701	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	58.701	58.701	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	58.701	58.701	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	58.701	58.701	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 12	1.948.081	1.922.980	1.473.387	219.075	219.075
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.061.191	5.008.635	2.953.635	540.292	540.292

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.120.536	5.173.092	5.243.815	771.633	771.633
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.946.303	3.998.859	3.986.422	560.067	560.067
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.946.303	3.946.303	3.933.866	551.153	551.153
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.946.303	3.946.303	3.933.866	551.153	551.153
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.946.303	3.946.303	3.933.866	551.153	551.153
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		52.556	52.556	8.914	8.914
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		52.556	52.556	8.914	8.914
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS		52.556	52.556	8.914	8.914
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.102.855	1.102.855	1.186.019	201.166	201.166
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.102.855	1.102.855	1.130.520	191.410	191.410
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.102.855	1.102.855	1.130.520	191.410	191.410
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.102.855	1.102.855	1.097.081	185.798	185.798
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS			33.439	5.612	5.612
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			55.034	9.291	9.291
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			55.034	9.291	9.291
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			54.610	9.229	9.229
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			424	62	62
<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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.102.417	6.102.417	3.317.575	367.299	362.189
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	912.718	912.718	898.917	79.709	79.709
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	906.718	906.718	898.917	79.709	79.709
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	906.718	906.718	898.917	79.709	79.709
001 MANTENIMIENTO AVASA AP-68.	7.800	7.800			
002 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS.	898.918	898.918	898.917	79.709	79.709

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.149.699	5.149.699	2.388.268	257.200	257.200
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	118.789	118.789	118.788		
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	118.789	118.789	118.788		
001 ASISTENCIA TECNICA A VEHICULOS PESADOS DURANTE NEVADAS INTENSAS.	118.789	118.789	118.788		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	235.000	235.000	179.500		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	205.000	205.000	173.500		
001 ENERGIA ELECTRICA.	205.000	205.000	173.500		
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	10.000	10.000			
001 AGUA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	20.000	20.000	6.000		
001 GAS.	6.000	6.000	6.000		
002 GAS (NUEVO CONTRATO).	14.000	14.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.787.910	4.787.910	2.089.981	257.200	257.200
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	6.000	6.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
002 BOLETINES DE DENUNCIA.	5.000	5.000			
<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>	1.800.000	1.800.000	716.050	99.556	99.556
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	716.050	716.050	716.050	99.556	99.556
002 SERVICIOS POSTALES PROCEDIMIENTO SANCIONADOR TRAFICO.	1.083.950	1.083.950			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	193.000	193.000			
001 PUBLICACION ANUARIO ESTADISTICO DE ACCIDENTES DE TRAFICO.	8.000	8.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	224.230	224.230	57.230		
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	127.000	127.000			
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA.	57.230	57.230	57.230		
003 JORNADAS PROFESIONALES.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.562.680	2.562.680	1.316.701	157.644	157.644
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	441.834	441.834	441.833	78.185	78.185
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT.	200.000	200.000	199.999	25.497	25.497
003 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	135.859	135.859	135.859		
004 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	42.000	42.000			
005 CERTIFICACION DE VERIFICACION DE CINEMOMETROS.	18.000	18.000			
006 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARCO ATLANTICO.	18.000	18.000			
007 SENSIBILIZACION DE JOVENES PRE CONDUCTORES.	100.000	100.000			
008 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL.	30.000	30.000			
009 PROGRAMA SENSIBILIZACION JOVENES PRECONDUCTORES.	174.000	174.000	174.000	43.500	43.500
010 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES.	55.000	55.000			
011 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS.	145.000	145.000	18.090		
012 PLANES DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD PARA MUNICIPIOS PEQUEÑOS.	50.000	50.000			
013 ESTUDIO UNIVERSITARIO SOBRE SEGURIDAD VIAL.	40.000	40.000			
014 OTROS SERVICIOS.	10.500	10.500			
015 PLAN ESTRATEGICO DE LA DIRECCION DE TRAFICO.	60.000	60.000			
016 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO.	60.000	60.000	60.000		
017 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	62.920	62.920	62.920		
018 INICIATIVAS SOBRE SEGURIDAD VIAL LABORAL.	40.000	40.000			
019 SERVICIO DE TRADUCCIONES.	3.000	3.000			
020 ATENCION, DESPACHO Y COORDINACION DE LLAMADAS E INCIDENCIAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO (PRORROGA).	618.567	618.567			
021 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT (PRORROGA).	40.000	40.000			
022 DISPONIBILIDAD DE GRUAS Y RETIRADA URGENTE DE VEHICULOS EN A-8 Y ACCESOS.	126.000	126.000	224.000	10.463	10.463

PROGRAMA: 2221
TRAFICO

SECC. 11 SEGURIDAD
SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	40.000	40.000	30.390	30.390	25.280
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	40.000	40.000	30.390	30.390	25.280
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	30.390	30.390	25.280
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	29.690	29.690	24.580
002 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES. CATIT			700	700	700
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	524.000	524.000			
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	500.000	475.000			
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	500.000	475.000			
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	500.000	475.000			
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	500.000	475.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	24.000	49.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	49.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	49.000			
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000			
002 SUBVENCIÓN STOP ACCIDENTES		25.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	899.445	899.445	601.548	32.811	32.811
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	199.500	199.500			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	199.500	199.500			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	199.500	199.500			
001 EQUIPAMIENTOS ITS.	199.500	199.500			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	699.945	699.945	601.548	32.811	32.811
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	699.945	699.945	601.548	32.811	32.811
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	699.945	699.945	601.548	32.811	32.811
001 ADQUISICION DE DATOS VEHICULO FLOTANTE (PRORROGA).	192.123	192.123			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE.	182.877	182.877	182.877	32.811	32.811
003 HERRAMIENTA PARA CONTROL DE TRANSPORTES ESPECIALES.	50.945	50.945	50.945		
004 SISTEMA DE GESTION DE VIDEO E ITS.	274.000	274.000	367.727		
**** TOTAL SERVICIO 23	12.646.398	12.698.954	9.162.939	1.171.743	1.166.633
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.646.398	12.698.954	9.162.939	1.171.743	1.166.633

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.085.321	11.085.321	10.176.926	1.538.089	1.538.089
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.865	79.865	79.861	11.638	11.638
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.865	79.865	79.861	11.638	11.638
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.865	79.865	79.861	11.638	11.638
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.865	79.865	79.861	11.638	11.638
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	504.930	690.316	669.806	99.378	99.378
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	504.930	690.316	669.806	99.378	99.378
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	504.930	690.316	669.806	99.378	99.378
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	504.930	690.316	669.806	99.378	99.378
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	8.074.695	7.889.309	6.945.255	997.475	997.475
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	8.074.695	7.889.309	6.882.240	979.881	979.881
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	8.074.695	7.889.309	6.882.240	979.881	979.881
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.384.695	7.199.309	6.882.240	979.881	979.881
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			63.014	17.595	17.595
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			63.014	17.595	17.595
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			63.014	17.595	17.595
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.425.831	2.425.831	2.482.005	429.598	429.598
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.425.831	2.425.831	2.369.882	412.834	412.834
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.425.831	2.425.831	2.369.882	412.834	412.834
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.425.831	2.425.831	2.349.787	406.083	406.083
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.095	6.751	6.751
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			112.123	16.764	16.764
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			112.123	16.764	16.764
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			109.890	16.079	16.079
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.232	685	685

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61.404.122	61.404.122	41.870.093	2.236.932	2.236.932
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.806.464	11.806.464	9.285.568	852.387	852.387
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
001 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	647.173	647.173	323.586		
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	647.173	647.173	323.586		
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	647.173	647.173			
002 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			323.586		
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.096.291	11.096.291	8.947.851	848.855	848.855
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.096.291	11.096.291	8.947.851	848.855	848.855
001 ARRENDAMIENTO VEHICULOS PATRULLA.	3.733.416	3.733.416	3.764.976	311.120	311.120
002 ARRENDAMIENTO VEHICULOS.	250.000	250.000	250.000		
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN DISTINTIVO.	1.517.920	1.517.920	1.517.920	247.186	247.186
004 ARRENDAMIENTO TODO TERRENOS.	1.709.923	1.709.923	1.709.922	126.052	126.052
005 ARRENDAMIENTO FURGONETAS.	1.635.000	1.635.000	1.635.000	135.743	135.743
006 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE REPRESENTACION (PRORROGA).	70.032	70.032	70.032	28.754	28.754
007 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SIN DISTINTIVO (PRORROGA).	1.460.000	1.460.000			
008 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE.	720.000	720.000			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	43.000	43.000	14.131	3.533	3.533
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	43.000	43.000	14.131	3.533	3.533
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000	14.131	3.533	3.533
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	8.644.708	8.644.708	3.629.649	238.788	238.788
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	788.153	788.153	378.153		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	788.153	788.153	378.153		
001 SERVICIO REPARACION CARPINTERIAS METALICAS.	20.000	20.000			
002 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES CENTROS GIPUZKOA.	8.359	8.359	8.359		
003 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS (PRORROGA).	226.795	226.795	226.795		
004 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES GIPUZKOA.	40.000	40.000			
005 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	350.000	350.000			
006 OBRAS CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS DEPARTAMENTO SEGURIDAD			142.999		
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	142.999	142.999			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.451.221	4.451.221	2.049.006	197.809	197.809
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.900.271	3.900.271	1.851.783	196.169	196.169
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	860.500	860.500	1.168	1.168	1.168
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (PRORROGA).	152.000	152.000	112.000		
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINA.	787.155	787.155	533.000		
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE VARIOS DE BIZKAIA.	895.000	895.000			
005 SERVICIO MANTENIMIENTO CENTRAL BIOMASA BASE BERROZI.	50.000	50.000	50.000		
006 MANTENIMIENTO SISTEMAS SEGURIDAD EN CENTROS (PRORROGA).	1.075.000	1.075.000	1.075.000	195.002	195.002
007 MANTENIMIENTO INSTALACIONES VARIOS CENTROS (NUEVO CONTRATO).	30.310	30.310	30.309		
008 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO SECCION QUIMICA.	50.306	50.306	50.306		
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	486.950	486.950	197.223	1.639	1.639
001 MAQUINARIA	65.000	65.000			
002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	5.000	5.000			
003 MANTENIMIENTOS VARIOS.	25.000	25.000			
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS GENETICA FORENSE Y EQUIPOS ESPECIFICOS.	47.500	47.500	41.867		
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS			31.500	1.639	1.639
006 MANTENIMIENTO INTEGRAL ETILOMETROS Y ALCOHOLIMETROS.	170.000	170.000			
007 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	174.450	174.450	123.855		
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>	64.000	64.000			
001 UTILLAJE	58.000	58.000			
002 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO GIMNASIOS IURRETA.	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	190.000	190.000	22.500		
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	190.000	190.000	22.500		
001 MOBILIARIO	50.000	50.000	22.500		
002 MOBILIARIO.	45.000	45.000			
003 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS.	75.000	75.000			
004 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.215.334	3.215.334	1.179.990	40.979	40.979
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.215.334	3.215.334	1.179.990	40.979	40.979
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	12.319	12.319	12.319
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000	80.000			
003 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES.	113.000	113.000			
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	70.000	3.322	3.322
006 SUMINISTRO DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA VEHICULOS.	330.000	330.000	330.000	16.132	16.132
007 SUMINISTRO DE BATERIAS PARA VEHICULOS.	20.000	20.000	20.000	2.673	2.673
008 SUMINISTRO DE RECAMBIOS GENERALES PARA VEHICULOS (PRORROGA).	331.500	331.500	331.500	5.138	5.138

PROGRAMA: 2223
ERTZAINITZA 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
009 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES.	980.834	980.834	1.171	1.171	1.171
010 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y EMBARCACIONES.	415.000	415.000	415.000	224	224
011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EMBARCACIONES.	60.000	60.000			
012 MANTENIMIENTO HELICOPTEROS EC-135 Y REPOSICION DE PIEZAS.	175.000	175.000			
013 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA Y REPOSICION DE SUS PIEZAS.	70.000	70.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	40.927.950	40.927.950	28.954.877	1.145.757	1.145.757
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.826	4.826	4.824	2.118	2.118
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.826	4.826	4.824	2.118	2.118
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL.	105	105	104		
002 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES.	781	781	780		
003 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO HELICOPTEROS.	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES.	261	261	260		
005 ASESORAMIENTO EN POLIZA VEHICULOS.	1.561	1.561	1.561		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	379.007	379.007	203.007	4.900	4.900
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	379.007	379.007	203.007	4.900	4.900
001 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS.	47.000	47.000	47.000	4.900	4.900
002 SERVICIO TRASLADO DE VEHICULOS (PRORROGA).	26.000	26.000			
003 TRANSPORTE MOBILIARIO, DOCUM, EQ. INFORMATICOS Y OTROS MAT.	100.000	100.000	100.000		
004 REPARTO DE MATERIALES.	56.007	56.007	56.007		
005 REPARTO MATERIALES.	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	2.520.700	2.520.700	1.649.338	743.718	743.718
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	2.520.700	2.520.700	1.649.338	743.718	743.718
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	22.004		
005 POLIZAS VEHICULOS.	1.594.000	1.594.000	883.616		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	14.627.841	14.627.841	8.141.602	6.280	6.280
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.621.300	2.621.300	2.566.300		
001 ENERGIA ELECTRICA	55.000	55.000			
002 ENERGIA ELECTRICA.	156.300	156.300	156.300		
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.	2.410.000	2.410.000	2.410.000		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	112.000	112.000			
001 AGUA	112.000	112.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	520.000	520.000	80.657		
001 GAS	13.000	13.000			
002 GAS	7.000	7.000			
003 GAS.	419.343	419.343			
004 GAS.	80.657	80.657	80.657		
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	5.968.000	5.968.000	3.215.000	4.243	4.243
001 CARBURANTE VEHICULOS (PRORROGA).	2.700.000	2.700.000			
002 CARBURANTE VEHICULOS.	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
003 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS.	3.000	3.000			
004 SUMINISTRO DE GASOLEOS (PRORROGA).	60.000	60.000	60.000		
005 SUMINISTRO BIOMASA BASE BERROZI.	115.000	115.000	115.000		
006 SUMINISTRO CARBURANTE DE AVIACION.	50.000	50.000			
007 SUMINISTRO CARBURANTE HELICOPTEROS.	40.000	40.000	40.000	4.243	4.243
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	3.376.052	3.376.052	1.593.904		
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	156.299	156.299	299.475		
002 CHALECOS ANTIBALAS.	600.000	600.000			
003 VESTUARIO ESPECIFICO UNIDADES ERTZAINZA.	83.539	83.539	83.538		
004 VESTUARIO.	849.814	849.814	785.890		
005 VESTUARIO MIÑONES.	50.000	50.000	180.000		
006 VESTUARIO VARIOS.	1.636.400	1.636.400	245.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	40.000	40.000	40.000	998	998
001 SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION.	40.000	40.000	40.000	998	998
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	756.560	756.560	56.560		
001 REPOSICION HERRAMIENTA Y UTILES TALLER.	13.000	13.000			
002 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA Y MATERIAL VARIO.	700.000	700.000			
003 REPOSICIÓN DE HERRAMIENTA Y ÚTILES DE TALLER			13.000		
004 DEFENSAS UNIFORMIDAD.	43.560	43.560	43.560		
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.233.929	1.233.929	589.182	1.038	1.038
001 OTROS SUMINISTROS	213.150	213.150			
002 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO Y ELECTRICO.	140.000	140.000	140.000		
003 SUMINISTRO DE MATERIAL.	315.000	315.000			
004 SUMINISTRO REACTIVOS, MATERIAL FORENSE, DETECCION DROGAS.	30.008	30.008	30.008		
005 SUMINISTRO VARIOS.	490.771	490.771	374.174	1.038	1.038
006 SUMINISTRO CORTINAS.	45.000	45.000	45.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	23.395.576	23.395.576	18.956.107	388.742	388.742
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	245.771	245.771	185.770		
001 MATERIAL DE OFICINA	170.000	170.000			
002 MATERIAL VARIO DE OFICINA.	75.771	75.771	185.770		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	41.000	41.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	8.553.136	8.553.136	6.253.700		
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.000	3.000			
002 LIMPIEZA.	6.788.636	6.788.636	6.253.700		
003 LIMPIEZA.	1.761.500	1.761.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	11.699.631	11.699.631	10.830.512	291.768	291.768
001 SEGURIDAD	105.000	105.000			
002 REPOSICION Y MANTENIMIENTO EXTINTORES VEHICULOS.	12.000	12.000			
003 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	150.000	150.000	150.000	25.234	25.234
004 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	7.800.000	7.800.000	7.800.000	123.683	123.683
005 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS MENORES, PALACIOS JUSTICIA Y SEDE SEGURIDAD ERANDIO.	1.000.000	1.000.000			
006 CARTUCHOS Y MUNICION.	520.000	520.000			
007 SERVICIO SEGURIDAD EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	150.000	150.000	950.000		
008 SUMINISTRO CARTUCHOS 9 MM PARABELUM BLINDADOS.	262.631	262.631	330.512		
009 SERVICIO VIGILANCIA ERANDIO.	1.600.000	1.600.000	1.600.000	142.852	142.852
010 MUNICION VARIOS CALIBRES.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	525.000	525.000	445.000		
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	80.000	80.000			
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	445.000	445.000	445.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	140.000	140.000	80.000	22.758	22.758
001 SERVICIOS POSTALES.	80.000	80.000	80.000	22.758	22.758
002 SERVICIOS POSTALES.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	50.000	50.000			
001 SERVICIO DE MENSAJERIA.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u>	250.000	250.000			
001 GASTOS RESERVADOS	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	1.161.125	74.216	74.216
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000			
002 OTROS SERVICIOS	37.000	37.000	8.090		
003 OTROS SERVICIOS	231.000	231.000	41.140		
004 OTROS SERVICIOS	29.999	29.999			
005 SERVICIOS VARIOS.	80.000	80.000			
006 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS.	50.000	50.000	115.000		
007 OTROS SERVICIOS.	450.000	450.000	400.000		
008 SERVICIO LIMPIEZA NIEVE ACCESO BERROZI Y REPARTO SAL.	30.000	30.000			
009 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	445.000	445.000	445.000	74.216	74.216
010 CONVENIO UPV CATEDRA DERECHOS HUMANOS	25.000	25.000	25.000		
011 INTERPRETACION TELEFONICA DE IDIOMAS.	75.000	75.000			
012 ASISTENCIAS Y CONVENIOS.	126.896	126.896	126.895		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 OTROS SERVICIOS.	16.143	16.143			
014 SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA EN LOS CENTROS DE SEGURIDAD.	40.000	40.000			
015 ESTUDIO PARA LA MEJORA EN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA.	140.000	140.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	25.000	25.000			
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	25.000	25.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	56.000	56.000	40	40	40
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	56.000	56.000	40	40	40
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	56.000	56.000	40	40	40
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	56.000	56.000	40	40	40
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	40	40	40
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	19.896.000	19.896.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	19.846.000	19.846.000			
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	19.846.000	19.846.000			
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	19.846.000	19.846.000			
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	19.846.000	19.846.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000	50.000			
001 BILBAO PREVENTION CONFERENCE.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	7.983.450	7.983.450	2.270.775	36.690	36.690
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	7.983.450	7.983.450	2.270.775	36.690	36.690
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	4.730.000	4.730.000	1.024.089		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.730.000	4.730.000	1.024.089		
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			224.089		
002 OBRAS EN DIVERSOS CENTROS.	550.000	550.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA REDACCION Y DIRECCION DE PROYECTOS.	780.000	780.000	800.000		
004 COMISARIA DE GETXO.	3.400.000	3.400.000			
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.081.450	1.081.450	265.198	4.237	4.237
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u></u>	68.000	68.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	18.000	18.000			
002 OBRA DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN CENTROS DEL DPTO. DE SEGURIDAD	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 <u>MAQUINARIA</u></u>	557.000	557.000	212.355		
001 MAQUINARIA	67.000	67.000			
002 MAQUINARIA	440.000	440.000	212.355		
003 MAQUINARIA ESPECIFICA.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u></u>	456.450	456.450	52.843	4.237	4.237
001 UTILLAJE	40.000	40.000			
002 UTILLAJE	359.450	359.450	45.843	4.237	4.237
003 REPOSICION DE HERRAMIENTA Y UTILES DE TALLER.	7.000	7.000	7.000		
004 RENOVACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE VICTIMAS VD/VG.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u>	270.000	270.000	169.488	32.453	32.453
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u></u>	270.000	270.000	169.488	32.453	32.453
001 MOBILIARIO			19.979	1.838	1.838
002 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA.	120.000	120.000	120.000	30.615	30.615
003 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS.	150.000	150.000	29.509		
CONCEPTO ..: 626 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.652.000	1.652.000	812.000		
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></u>	1.652.000	1.652.000	812.000		
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	280.000	280.000			
002 ADQUISICION DE VEHICULOS POLICIALES.	100.000	100.000			
003 ADQUISICION DE FURGONETAS DE PROTECCION CIUDADANA.	60.000	60.000			
004 ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PATRULLA TRAFICO.	812.000	812.000	812.000		
005 ADQUISICION DE EMBARCACION.	400.000	400.000			
CONCEPTO ..: 629 <u>INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u></u>	250.000	250.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	50.000	50.000			
002 PISTOLAS DOTACION.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	100.424.893	100.424.893	54.317.835	3.811.751	3.811.751

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	9.038.772	9.038.772	9.080.133	1.387.574	1.387.574
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.387	77.387	77.384	11.327	11.327
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	77.384	11.327	11.327
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	77.384	11.327	11.327
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.387	77.387	77.384	11.327	11.327
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	48.975	48.975	48.978	7.332	7.332
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	48.975	48.975	48.978	7.332	7.332
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	48.975	48.975	48.978	7.332	7.332
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	48.975	48.975	48.978	7.332	7.332
ARTICULO ..: 13 LABORALES	6.827.315	6.827.315	6.771.878	988.615	988.615
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.827.315	6.827.315	6.647.769	940.650	940.650
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.827.315	6.827.315	6.647.769	940.650	940.650
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.827.315	6.827.315	6.647.769	940.650	940.650
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			71.385	27.502	27.502
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			71.385	27.502	27.502
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			71.385	27.502	27.502
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			52.724	20.463	20.463
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			52.724	20.463	20.463
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			52.724	20.463	20.463
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.085.095	2.085.095	2.181.893	380.300	380.300
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.085.095	2.085.095	2.085.254	366.110	366.110
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.085.095	2.085.095	2.085.254	366.110	366.110
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.085.095	2.085.095	2.044.819	348.183	348.183
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			23.621	10.660	10.660
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.814	7.267	7.267
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			96.638	14.190	14.190
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			96.638	14.190	14.190
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			95.346	13.844	13.844
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			283	199	199
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.010	147	147

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.035.578	7.035.578	1.969.011	21.005	21.005
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	30.000	30.000			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO UTILLAJE.	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.507.578	5.507.578	1.055.678	21.005	21.005
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	21.000	21.000	11.200		
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	21.000	21.000	11.200		
001 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	11.200	11.200	11.200		
002 PRORROGA SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	9.800	9.800			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	223.800	223.800			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	33.000	33.000			
001 COMBUSTIBLES	33.000	33.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	100.600	100.600			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	100.600	100.600			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	50.900	50.900			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	50.900	50.900			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	20.000	20.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	19.300	19.300			
001 OTROS SUMINISTROS	19.300	19.300			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.252.778	5.252.778	1.044.478	21.005	21.005
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.250.000	3.250.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.250.000	3.250.000			
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	577.000		
001 SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO.	487.000	487.000	377.000		
002 MATRICULAS DE EUSKERA FUERA DE HORAS DE TRABAJO (PRORROGA).	400.000	400.000			
003 MATRICULAS DE EUSKERA FUERA DE HORAS DE TRABAJO. ACUERDO CON HABE.	200.000	200.000	200.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	912.778	912.778	467.478	21.005	21.005
001 OTROS SERVICIOS	20.300	20.300			
002 PROGRAMA ELEBI.	250.000	250.000			
003 PROGRAMA ELEBI.	160.000	160.000	160.000		
004 AYUDA PARA LA COMUNICACION Y LA GESTION DEL PLAN INTERNO.	100.000	100.000	100.000	12.731	12.731
005 TERMINOLOGIA POLICIAL Y ESTANDARIZACION DOCUMENTACION POLICIAL.	75.000	75.000	75.000	8.274	8.274
006 ASISTENCIA TECNICA DIVISION PREVENCIÓN.	125.000	125.000	125.000		
007 TERMINOLOGIA POLICIAL Y ESTANDARIZACION DOCUMENTACION POLICIAL.	75.000	75.000			
008 PLAN DE IGUALDAD.	7.478	7.478	7.478		
009 COMUNICACION INTERNA Y ASISTENCIA EN LA GESTION DEL PLAN (PRORROGA).	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.498.000	1.498.000	913.333		
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.498.000	1.498.000	913.333		
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.348.000	1.348.000	763.333		
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	73.000	73.000			
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS FORMACION E INSTRUCCION (PRORROGA).	250.000	250.000			
003 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION.	125.000	125.000	125.000		
004 ANALITICAS COLECTIVO DEPARTAMENTO SEGURIDAD.	95.000	95.000	95.000		
005 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION SERVICIOS SALUD.	600.000	600.000	260.000		
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.				283.333	
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	150.000	150.000	150.000		
001 SERVICIOS ASISTENCIA PSICOLOGICA.	150.000	150.000	150.000		
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>	25.000	25.000			
001 MAQUINARIA	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	7.500	7.500	7.500
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	7.500	7.500	7.500
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	7.500	7.500	7.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>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	16.219.350	11.056.643	1.416.079	1.416.079

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.617.347	3.617.347	3.061.801	469.701	469.701
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	48.875	48.875	48.875	7.360	7.360
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	48.875	48.875	48.875	7.360	7.360
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	48.875	48.875	48.875	7.360	7.360
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	48.875	48.875	48.875	7.360	7.360
ARTICULO ..: 13 LABORALES	2.671.998	2.671.998	2.214.593	323.388	323.388
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.671.998	2.671.998	2.197.095	318.156	318.156
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.671.998	2.671.998	2.197.095	318.156	318.156
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.671.998	2.671.998	2.197.095	318.156	318.156
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			17.498	5.232	5.232
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			17.498	5.232	5.232
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			17.498	5.232	5.232
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	825.096	825.096	726.960	128.552	128.552
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	825.096	825.096	693.651	122.842	122.842
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	825.096	825.096	693.651	122.842	122.842
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	825.096	825.096	688.071	120.870	120.870
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.580	1.971	1.971
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			33.309	5.710	5.710
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.309	5.710	5.710
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			32.770	5.632	5.632
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			539	78	78

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	10.846.913	80.874	80.874
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	6.505.824	6.505.824	2.739.368		
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.505.824	6.505.824	2.739.368		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.505.824	6.505.824	2.739.368		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.555.319	3.555.319	624.489		
002 RENOVACION LICENCIAS.	750.000	750.000			
003 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	2.120.505	2.120.505	2.114.879		
004 CIBERSEGURIDAD	80.000	80.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.290.356	2.290.356	774.074	41.612	41.612
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.572.225	1.572.225	501.944	41.612	41.612
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.377.284	1.377.284	495.277	41.612	41.612
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	51.546	51.546	51.546	25.773	25.773
002 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS COMUNICACIONES VARIAS.	20.000	20.000			
003 SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TETRA.	225.974	225.974	34.963		
004 MANTENIMIENTO RED DE TELECOMUNICACIONES DEL DPTO. SEGURIDAD.	1.079.764	1.079.764	408.768	15.839	15.839
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	194.941	194.941	6.667		
001 UTILLAJE	50.000	50.000			
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, TERMINALES Y ACCESORIOS.	6.667	6.667	6.667		
003 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y TERMINALES.	138.274	138.274			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	718.131	718.131	272.131		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	718.131	718.131	272.131		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	246.000	246.000			
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS.	272.131	272.131	272.131		
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	15.145.062	15.145.062	7.333.471	39.261	39.261
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	105.595	105.595	62.595		
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	105.595	105.595	62.595		
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000			
002 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ACREDITACIONES.	62.595	62.595	62.595		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	15.039.467	15.039.467	7.270.877	39.261	39.261
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	900.000	900.000	720.000		
001 MATERIAL DE OFICINA	180.000	180.000			
002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	720.000	720.000	720.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	499.781	499.781	51.266	1.421	1.421
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	150.000	150.000	12.516	1.421	1.421
002 SERVICIO DE ENLACE.	318.515	318.515	38.750		
003 ENLACES TELECOMUNICACIONES.	31.266	31.266			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.515.067	7.515.067	5.532.193	14.551	14.551
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	168.000	168.000			
002 MANTENIMIENTO AURRERA.	667.840	667.840	667.840		
003 ASISTENCIAS TECNICAS.	5.704.814	5.704.814	4.637.886	14.551	14.551
004 MANTENIMIENTO SISTEMA Y SERVICIOS.	433.044	433.044	226.467		
005 CIBERSEGURIDAD.	330.000	330.000			
006 CIBERSEGURIDAD.	211.369	211.369			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.679.619	5.679.619	944.128		
001 LICENCIA DE SOFTWARE.	1.748.569	1.748.569			
002 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	779.602	779.602			
003 MANTENIMIENTO Y CESION DE EQUIPOS, ASISTENCIA TECNICA, CONEXIONES Y APLICACIONES. ENCARGOS A EJIE.	982.000	982.000	792.000		
004 ENCARGO LOGISTICA DEL PUESTO DE TRABAJO.	152.128	152.128	152.128		
005 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES DE OPERADORES. ENCARGO A EJIE.	2.017.320	2.017.320			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	445.000	445.000	23.290	23.290	23.290
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	23.290	23.290	23.290
002 ASISTENCIA TECNICA EN SERVICIOS.	245.000	245.000			
003 CIBERSEGURIDAD.	100.000	100.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	13.249.175	13.039.456	6.596.552		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.835.081	4.835.081	4.061.629		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.024.218	3.024.218	2.412.631		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	100.000	100.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	325.000	325.000			
001 MAQUINARIA	105.000	105.000			
002 SISTEMAS DE GESTION E INFRAESTRUCTURAS.	220.000	220.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	653.100	653.100			
001 UTILLAJE	88.000	88.000			
002 UNIDADES MOVILES PARA VIDEO.	565.100	565.100			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	1.946.118	1.946.118	2.412.631		
001 INSTALACIONES EN MONTAJE			500.935		
002 RENOVACION RADIOENLACES.	1.424.500	1.424.500	1.210.280		
003 RENOVACION DE TERMINALES Y EQUIPAMIENTO.	230.000	230.000			
004 EVOLUCION TECNOLOGICA DE LOS CENTROS.	47.851	47.851	458.295		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SISTEMA DE DESPLIEGUE RAPIDO (PREDER).	243.767	243.767	243.121		
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.770.863	1.770.863	1.648.998		
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.770.863	1.770.863	1.648.998		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	179.500	179.500	145.136		
002 EQUIPOS VARIOS INFORMATICOS.	87.500	87.500			
003 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	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	8.204.375	2.534.922		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	8.414.094	8.204.375	2.534.922		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	8.414.094	8.204.375	2.534.922		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	702.250	492.531	108.053		
002 DESARROLLOS INFORMATICOS.	1.053.710	1.053.710			
003 EBA - VIOLENCIA DE GENERO / VIOLENCIA DOMESTICA.	90.000	90.000			
004 DESARROLLOS SISTEMAS DE INFORMACION.	144.224	144.224	88.088		
005 EVOLUCION DE LA INFRAESTRUCTURA MAINFRAME IBM ZOS A SISTEMAS ABIERTOS-BERRITU.	4.085.128	4.085.128			
006 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	2.338.782	2.338.782	2.338.781		
**** TOTAL SERVICIO 14	40.807.764	40.598.045	20.505.266	550.575	550.575

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	102.644	102.644	103.609	15.412	15.412
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	89.715	89.715	89.711	13.123	13.123
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.715	89.715	89.711	13.123	13.123
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	89.715	89.715	89.711	13.123	13.123
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	89.715	89.715	89.711	13.123	13.123
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.929	12.929	13.898	2.289	2.289
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.929	12.929	12.552	2.092	2.092
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.929	12.929	12.552	2.092	2.092
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.929	12.929	12.552	2.092	2.092
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.346	197	197
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.346	197	197
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.346	197	197
**** TOTAL SERVICIO 20	102.644	102.644	103.609	15.412	15.412

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	462.008.440	462.008.440	410.479.191	65.939.641	65.939.641
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.357	77.357	77.354	11.307	11.307
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.357	77.357	77.354	11.307	11.307
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.357	77.357	77.354	11.307	11.307
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.357	77.357	77.354	11.307	11.307
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	335.026.656	335.026.656	291.282.217	45.417.321	45.417.321
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	334.996.120	291.282.217	45.417.321	45.417.321
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	334.996.120	334.996.120	291.282.217	45.417.321	45.417.321
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	325.307.404	325.307.404	291.282.217	45.417.321	45.417.321
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	9.688.716	9.688.716			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	628.607	628.607	157.561	22.919	22.919
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	188.607	188.607	157.561	22.919	22.919
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	188.607	188.607	157.561	22.919	22.919
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	188.607	188.607	157.561	22.919	22.919
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	126.275.820	118.962.058	20.488.094	20.488.094
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.091.925	110.091.925	105.122.566	19.713.612	19.713.612
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.091.925	110.091.925	105.122.566	19.713.612	19.713.612
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.091.925	110.091.925	105.122.566	19.713.612	19.713.612
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	5.807.395	5.807.395	4.191.399	646.468	646.468
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	190.000	190.000			
001 INDEMNIZACIONES	190.000	190.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	5.617.395	5.617.395	4.191.399	646.468	646.468
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	5.617.395	5.617.395	4.191.399	646.468	646.468
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.376.500	10.376.500	9.648.093	128.013	128.013
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	220.000	220.000	35.000		
001 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	35.000		
002 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	25.000	25.000			
003 ANALISIS Y FORMACION PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	990.000	990.000	450.000	128.013	128.013
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	450.000	128.013	128.013
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	9.166.500	9.166.500	9.163.093		
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	9.166.500	9.166.500	9.163.093		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.423	6.423	7.423	3.122	3.122
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.423	4.423	7.423	3.122	3.122
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	4.423	4.423	4.423	3.122	3.122
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			3.000		
001 LOCOMOCION GASTOS DE ESTANCIA (PAGOS DESDE NOMINA)			3.000		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	2.000	2.000			
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			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.400.000	4.400.000	496.302	496.302	496.302
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	496.302	496.302	496.302
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	496.302	496.302	496.302
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	496.302	496.302	496.302

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	496.302	496.302	496.302
**** TOTAL SERVICIO 24	466.414.863	466.414.863	410.982.915	66.439.064	66.439.064

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.943.507	1.943.507	2.072.770	311.208	311.208
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.650	78.650	78.483	11.495	11.495
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.650	78.650	78.483	11.495	11.495
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.650	78.650	78.483	11.495	11.495
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.650	78.650	78.483	11.495	11.495
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	87.644	87.644	87.643	12.983	12.983
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.644	87.644	87.643	12.983	12.983
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.644	87.644	87.643	12.983	12.983
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	87.644	87.644	87.643	12.983	12.983
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.342.741	1.342.741	1.421.389	205.395	205.395
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.342.741	1.342.741	1.343.389	190.808	190.808
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.342.741	1.342.741	1.343.389	190.808	190.808
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.342.741	1.342.741	1.343.389	190.808	190.808
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			78.001	14.587	14.587
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			78.001	14.587	14.587
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			78.001	14.587	14.587
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	434.472	434.472	485.255	81.335	81.335
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.472	434.472	461.746	78.025	78.025
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.472	434.472	461.746	78.025	78.025
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.472	434.472	436.871	73.207	73.207
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.874	4.819	4.819
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			23.510	3.310	3.310
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.510	3.310	3.310
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			22.643	3.183	3.183
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			867	127	127

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	858.000	858.000	341.775		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	85.000	85.000			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.000	85.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	85.000	85.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.000	85.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	40.000	40.000			
001 UTILLAJE	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	733.000	733.000	341.775		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	733.000	733.000	341.775		
<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>	708.000	708.000	341.775		
001 OTROS SERVICIOS	160.000	160.000			
002 ASISTENCIAS TECNICAS.	248.000	248.000	187.500		
003 SERVICIOS GENERALES.	200.000	200.000	154.275		
004 ARTICULACION DE PROTOCOLOS DE COORDINACION ENTRE LAS POLICIAS.	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 ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	100.000	100.000			
001 UTILLAJE	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.901.507	2.901.507	2.414.545	311.208	311.208
***** TOTAL PROGRAMA 2223	626.871.021	626.661.302	499.380.814	72.544.088	72.544.088

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	1.759.218	265.665	265.665
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.589	78.589	78.586	11.512	11.512
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.589	78.589	78.586	11.512	11.512
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.589	78.589	78.586	11.512	11.512
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.589	78.589	78.586	11.512	11.512
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.299.252	1.299.252	1.276.768	187.302	187.302
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.299.252	1.299.252	1.276.768	187.302	187.302
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.299.252	1.299.252	1.276.768	187.302	187.302
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.299.252	1.299.252	1.276.768	187.302	187.302
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	47.673	47.673	47.469	7.938	7.938
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.673	47.673	47.469	7.938	7.938
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	47.673	47.673	47.469	7.938	7.938
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	47.673	47.673	47.469	7.938	7.938
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	346.510	346.510	356.396	58.913	58.913
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	346.510	346.510	338.336	56.231	56.231
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	346.510	346.510	338.336	56.231	56.231
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	346.510	346.510	338.336	56.231	56.231
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			18.060	2.681	2.681
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			18.060	2.681	2.681
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			18.060	2.681	2.681
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.727.790	1.727.790	646.301	212	212
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	212	212	212
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	212	212	212
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	212	212	212
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	212	212	212

PROGRAMA: 2231
ATENCION DE EMERGENCIAS

SECC. 11 SEGURIDAD
 SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	500	500			
001 MOBILIARIO	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.713.790	1.713.790	646.090		
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	29.500	29.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	19.500	19.500			
001 OTROS SUMINISTROS	19.500	19.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.647.615	1.647.615	646.090		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	13.000	13.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.630.615	1.630.615	646.090	646.090	
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	646.090	646.090			
002 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO.	15.000	15.000			
003 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	10.000	10.000			
004 FORMACION EN AUTOPROTECCION.	10.000	10.000			
005 MATERIALES PROMOCIONALES.	5.000	5.000			
006 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DE TRAFICO DE EUSKADI (PRORROGA).	904.525	904.525			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 OTROS SERVICIOS.	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	738.100	738.100			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	71.500	71.500			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	71.500	71.500			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	71.500	71.500			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	71.500	71.500			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	666.600	666.600			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600			
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600			
002 DYA.	137.000	137.000			
003 GRUPO DEL PERRO DE SALVAMENTO DE EUSKADI.	36.000	36.000			
004 UNION DE ESPELEOLOGOS VASCOS.	15.000	15.000			
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	295.000	295.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	295.000	295.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	270.500	270.500			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	70.000	70.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS.	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	40.000	40.000			
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	160.500	160.500			
001 UTILLAJE	500	500			
002 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO.	160.000	160.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	14.500	14.500			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	14.500	14.500			
001 MOBILIARIO	14.500	14.500			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	10.000	10.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	4.532.914	4.532.914	2.405.520	265.877	265.877
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.532.914	4.532.914	2.405.520	265.877	265.877

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	524.028	565.028	567.637	86.202	86.202
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.378	418.378	416.154	61.913	61.913
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.378	388.378	386.991	57.911	57.911
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.378	388.378	386.991	57.911	57.911
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.378	388.378	386.991	57.911	57.911
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		30.000	29.163	4.001	4.001
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		30.000	29.163	4.001	4.001
001 CONTRATACIÓN POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		30.000	29.163	4.001	4.001
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	32.693	32.693	32.342	4.713	4.713
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.693	32.693	32.342	4.713	4.713
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	32.693	32.693	32.342	4.713	4.713
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	32.693	32.693	32.342	4.713	4.713
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	102.957	113.957	119.141	19.576	19.576
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.957	113.957	112.851	18.637	18.637
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.957	113.957	112.851	18.637	18.637
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.957	102.957	102.161	17.183	17.183
002 SEGURIDAD SOCIAL PARA CONTRATACIÓN ACUMULACIÓN DE TAREAS		11.000	10.691	1.454	1.454
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.290	939	939
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.290	939	939
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.290	939	939
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.255.000	6.214.000	2.742.733		
<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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.254.000	6.213.000	2.742.733		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.251.000	6.210.000	2.742.733		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<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: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	150.000	150.000	2.089.997		
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET.	150.000	150.000	89.997		
002 ENCARGO 19/118 EJIE_CÓDIGO TRAMITAGUNE: AAAA_ORD_2249/19_11 ELECCIONES PARLAMENT				2.000.000	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	7.000	7.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.500	1.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	6.087.500	6.046.500	652.736		
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION DE SISTEMAS DE INFORMACION ELECTORAL. MEJORAS Y ADECUACIONES.	31.500	31.500			
002 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	55.000	55.000			
003 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES.	1.000	1.000			
004 ELECCIONES AUTONOMICAS 2020.	6.000.000	5.959.000	652.736		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.536.000	9.536.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.536.000	9.536.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.536.000	9.536.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.536.000	9.536.000			
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000			
002 SUBVENCIONES ELECTORALES.	5.000.000	5.000.000			

(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			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
001 MANTENIMIENTO DE HAUTESGUNE-HAUTESBIL.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	16.415.028	16.415.028	3.310.370	86.202	86.202
***** TOTAL PROGRAMA 4611	16.415.028	16.415.028	3.310.370	86.202	86.202

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	249.393	249.393	251.764	38.559	38.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	196.525	196.525	195.980	29.227	29.227
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	196.525	196.525	195.980	29.227	29.227
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	196.525	196.525	195.980	29.227	29.227
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	196.525	196.525	195.980	29.227	29.227
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.868	52.868	55.784	9.332	9.332
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.868	52.868	52.844	8.894	8.894
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.868	52.868	52.844	8.894	8.894
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.868	52.868	52.844	8.894	8.894
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.940	438	438
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.940	438	438
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.940	438	438
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.653.645	2.653.645	2.567.797	183.595	183.595
<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	2.652.145	2.567.797	183.595	183.595
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	5.000	5.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.642.145	2.642.145	2.567.797	183.595	183.595
<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>	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
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.637.645	2.637.645	2.567.797	183.595	183.595
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	15.000	15.000			
002 OTROS GASTOS CALIBRACION.	6.000	6.000			
003 OTROS GASTOS GESTION RADAR KAPILDUI.	500	500			
004 GESTION RADARES COSTEROS.	30.000	30.000			
005 CALIBRACION DE SENSORES METEOROLOGICOS.	210.000	210.000	207.652		
006 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	270.000	270.000	270.000	16.929	16.929
007 OTROS GASTOS.	1.000	1.000			
008 ESTUDIOS OCEANO-HIDRO-METEOROLOGICOS.	15.000	15.000			
009 VIGILANCIA Y PREDICCION METEOROLOGICA.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	166.667	166.667
010 GESTION RADAR KAPILDUI.	90.145	90.145	90.145		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	500	500			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	500	500			
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	500	500			
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	500	500			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	195.000	195.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	195.000	195.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	195.000	195.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	195.000	195.000			
001 FUNDACION AZTI.	195.000	195.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	150.000	150.000	3.008	3.008	3.008
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	150.000	150.000	3.008	3.008	3.008
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	150.000	150.000	3.008	3.008	3.008
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	130.000	130.000			
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	90.000	90.000			
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANOGRAFICO.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	20.000	20.000	3.008	3.008	3.008

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 UTILLAJE.	20.000	20.000	3.008	3.008	3.008
**** TOTAL SERVICIO 21	3.248.038	3.248.038	2.822.569	225.163	225.163
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.248.038	3.248.038	2.822.569	225.163	225.163

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	1.607.660	237.857	237.857
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.241.573	1.241.573	1.192.108	169.078	169.078
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.241.573	1.241.573	1.192.108	169.078	169.078
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.241.573	1.241.573	1.192.108	169.078	169.078
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.241.573	1.241.573	1.192.108	169.078	169.078
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	344.359	344.359	344.178	58.380	58.380
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	344.359	344.359	326.303	55.708	55.708
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	344.359	344.359	326.303	55.708	55.708
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	344.359	344.359	326.303	55.708	55.708
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.875	2.672	2.672
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.875	2.672	2.672
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			17.875	2.672	2.672
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	62.100	62.100			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000			
001 MOBILIARIO	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.100	55.100			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	600	600			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	600	600			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600	600			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.500	50.500			
<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			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000			
001 PREVENCION JUEGO NO RESPONSABLE.	30.000	30.000			
<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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	100.000	100.000			
001 CONVENIO DE COLABORACION CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) PARA EL OBSERVATORIO DE JUEGO DE EUSKADI.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000	200.000			
<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			

(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			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	2.119.410	2.119.410	1.607.660	237.857	237.857
***** TOTAL PROGRAMA 6113	2.119.410	2.119.410	1.607.660	237.857	237.857
***** TOTAL SECCION 11	670.894.000	670.684.281	521.643.507	75.071.222	75.066.112

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	141.024	141.024	142.471	21.318	21.318
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.314	35.314	35.227	5.206	5.206
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.314	35.314	35.227	5.206	5.206
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.314	35.314	35.227	5.206	5.206
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.314	35.314	35.227	5.206	5.206
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.004	22.004	23.543	3.915	3.915
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.004	22.004	21.759	3.654	3.654
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.004	22.004	21.759	3.654	3.654
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.004	22.004	21.759	3.654	3.654
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.784	261	261
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.784	261	261
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.784	261	261
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	200	200			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300	300			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
**** TOTAL SERVICIO 20	141.624	141.624	142.471	21.318	21.318

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	107.533.941	107.533.941	96.350.149	15.852.841	15.852.841
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.634	74.634	74.630	10.881	10.881
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.634	74.634	74.630	10.881	10.881
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.634	74.634	74.630	10.881	10.881
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.634	74.634	74.630	10.881	10.881
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	86.206.942	86.206.942	76.402.044	11.879.764	11.879.764
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	83.270.124	83.270.124	73.736.612	11.381.442	11.381.442
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	83.270.124	83.270.124	73.736.612	11.381.442	11.381.442
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.636.390	1.636.390	1.625.082	235.315	235.315
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.170.219	10.170.219	9.346.980	1.425.996	1.425.996
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	528.935	528.935	493.321	73.875	73.875
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	432.806	432.806	341.210	52.154	52.154
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.731.778	20.731.778	19.343.186	2.904.522	2.904.522
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	782.460	782.460	754.047	116.498	116.498
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	528.475	528.475	467.103	67.008	67.008
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	41.778.876	41.778.876	39.234.473	6.156.948	6.156.948
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.315.977	1.315.977	1.268.766	211.176	211.176
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.326.845	1.326.845	786.383	126.545	126.545
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	109.202	109.202	76.060	11.405	11.405
012 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	2.060.066	2.060.066			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	280.735	280.735			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	561.469	561.469			
015 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.025.891	1.025.891			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	2.936.818	2.936.818	2.665.433	498.322	498.322
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	2.936.818	2.936.818	2.665.433	498.322	498.322
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	412.300	412.300	1.052.841	195.568	195.568
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			97.650	15.070	15.070
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	776.589	776.589	1.514.942	287.684	287.684
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	1.747.929	1.747.929			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.192.363	4.192.363	4.418.578	637.261	637.261
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.741.024	3.741.024	3.825.881	513.978	513.978
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.741.024	3.741.024	3.825.881	513.978	513.978
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	730.028	730.028	688.672	88.319	88.319
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.133.359	1.133.359	1.082.638	145.429	145.429
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.877.637	1.877.637	2.054.571	280.229	280.229

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	151.130	151.130	55.268	40.401	40.401
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	151.130	151.130	55.268	40.401	40.401
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	13.636	6.946	6.946
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	12.174	11.895	11.895
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	29.457	21.559	21.559
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	300.209	300.209	537.429	82.882	82.882
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	300.209	300.209	537.429	82.882	82.882
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	108.949	15.433	15.433
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	188.790	31.584	31.584
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	239.690	35.865	35.865
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	2.815.695	2.815.695	1.856.958	720.636	720.636
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.815.695	2.815.695	1.856.958	720.636	720.636
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.815.695	2.815.695	1.856.958	720.636	720.636
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	566.236	566.236	639.296	216.392	216.392
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			8.328	3.910	3.910
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	536.390	536.390	333.464	173.970	173.970
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			31.259	14.921	14.921
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	1.713.069	1.713.069	829.316	306.874	306.874
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			15.296	4.569	4.569
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	14.244.307	14.244.307	13.597.938	2.604.299	2.604.299
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.500.194	12.500.194	12.401.940	2.413.075	2.413.075
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.500.194	12.500.194	12.401.940	2.413.075	2.413.075
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	456.342	456.342	450.375	75.442	75.442
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.527.168	1.527.168	1.255.531	216.279	216.279
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.406	46.406	36.436	5.358	5.358
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.271	111.271	81.242	14.310	14.310
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.183.688	4.183.688	3.848.081	669.083	669.083
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.744	121.744	113.847	19.653	19.653
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.824	133.824	113.184	20.679	20.679
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.282.510	4.282.510	3.764.056	668.307	668.307
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.874	84.874	53.613	9.996	9.996
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	359.912	359.912	184.742	38.328	38.328
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.052	10.052	10.054	1.706	1.706
012 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	168.435	168.435	339.095	73.210	73.210
013 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			30.854	5.379	5.379
014 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	289.904	289.904	508.947	107.657	107.657
015 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			1.762	1.459	1.459

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	594.943	594.943	768.010	163.101	163.101
017 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			67.023	11.723	11.723
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.694	5.199	5.199
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	4.557	2.646	2.646
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	4.049	4.049	4.049
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	9.896	8.401	8.401
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	34.320	5.477	5.477
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	59.870	11.531	11.531
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	75.788	13.167	13.167
025 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			200.055	76.453	76.453
026 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			2.801	1.870	1.870
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			97.938	62.484	62.484
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			9.920	5.329	5.329
029 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			249.344	113.148	113.148
030 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			4.854	1.648	1.648
CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.519.113	1.519.113	1.195.084	191.124	191.124
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1.519.113	1.519.113	1.195.084	191.124	191.124
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	1.519.113	1.519.113	24.781	3.678	3.678
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			137.821	21.080	21.080
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.428	962	962
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.118	787	787
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			290.905	43.368	43.368
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.033	1.501	1.501
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.007	1.038	1.038
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			596.153	89.979	89.979
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			19.012	3.155	3.155
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.380	1.972	1.972
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.141	171	171
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			12.087	3.337	3.337
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.038	155	155
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			13.833	3.337	3.337
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			81	61	61
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			28.015	5.376	5.376
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.747	395	395
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			373	84	84
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			205	205	205
020 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.537	223	223
021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.254	192	192
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.393	2.992	2.992
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			125	70	70
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.786	1.876	1.876

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
025 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			467	209	209
026 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			11.134	4.852	4.852
027 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			229	69	69
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	225.000	225.000	913	100	100
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	913	100	100
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL ADM. JUSTICIA			813		
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	175.000	175.000			
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			100	100	100
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.195.189	10.853.989	3.210.695	529.116	526.263
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	84.281	84.281	84.281		
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.281	84.281	84.281		
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.281	84.281	84.281		
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES 2019/21	84.281	84.281	84.281		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	142.100	142.100	29.040		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	81.000	81.000	29.040		
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	53.000	53.000	29.040		
001 MAQUINARIA	2.000	2.000			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS ANALIZADORES 2019/20.	51.000	51.000	29.040		
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	28.000	28.000			
001 UTILLAJE	28.000	28.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	59.100	59.100			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	59.100	59.100			
001 MOBILIARIO	3.442	3.442			
002 MOBILIARIO	2.500	2.500			
003 MOBILIARIO	9.000	9.000			
004 EQUIPOS DE FAX ALAVA.	1.658	1.658			
005 EQUIPOS DE FAX GIPUZKOA 2020/21.	2.500	2.500			
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.700	1.700			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.968.808	10.627.608	3.097.374	529.116	526.263
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	254.889	254.889	166.889	12.930	12.930
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	254.889	254.889	166.889	12.930	12.930
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA 2019/21.	30.000	30.000	30.000		
002 TRASLADOS-GIPUZKOA 2019/21.	30.000	30.000	30.000		
003 TRASLADOS. BIZKAIA 2017/21.	106.889	106.889	106.889	12.930	12.930
004 SERVICIO DE ALQUILER VEHICULOS CON CONDUCTOR PARA PRESIDENCIA TSJPV Y FISCALIA 2020/22	88.000	88.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	320.800	320.800	105.045	45	45
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	8.000	8.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.100	3.100			
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	600	600			
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	162.500	162.500	105.000		
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.500	15.500			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000			
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL 2019/21.	105.000	105.000	105.000		
004 EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS INTERVENCIONES EN SUCESOS CON VICTIMAS MULTIPLES.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	16.000	16.000			
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	113.200	113.200	45	45	45
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	200	200			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	43.000	43.000			
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	70.000	70.000	45	45	45
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	18.000	18.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.390.119	10.048.919	2.825.441	516.141	513.288
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	695.656	595.656	420.210	14.994	14.994
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
002 MATERIAL DE OFICINA - ALAVA 2018/21.	82.670	82.670	82.670	4.422	4.422
003 MATERIAL DE OFICINA ALAVA 2020/22	45.330	45.330			
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	1.000	1.000			
005 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE ALAVA	7.916	7.916			
006 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA 2018/20	28.670	28.670	28.670		
007 OTRO SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA - GIPUZKOA	8.000	8.000			
008 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA 2020/22	57.330	57.330			
009 SUMINISTRO DE IMPRESOS - GIPUZKOA 2019/21.	95.000	95.000	95.000		
010 OTRO MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	7.000	7.000			
011 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE GIPUZKOA	17.000	17.000			
012 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	213.870	113.870	58.000		
013 SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES DE BIZKAIA 2019/21.	80.870	80.870	155.870	10.572	10.572
014 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA 2020/22.	41.000	41.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	53.300	53.300	8.041		
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.300	6.300			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	8.041		
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	143.571	143.571	82.246		
001 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA 2019/21.	10.942	10.942	10.485		
002 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA.	5.000	5.000			
003 LIMPIEZA Y ASEO - GIPUZKOA 2019/21.	25.235	25.235	24.184		
004 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA - GIPUZKOA.	5.600	5.600			
005 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA 2020/21.	30.000	30.000	47.577		
006 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA 202021.	49.647	49.647			
007 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA	17.147	17.147			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	4.178.713	4.178.713	343.964	343.964	343.964
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y CENTROS DE MENORES 2020/21.	4.178.713	4.178.713	343.964	343.964	343.964
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	182.574	182.574			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100			
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000			
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.500	25.500			
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.100	6.100			
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	8.500	8.500			
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	48.374	48.374			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	5.000	5.000			
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	6.000	6.000			
010 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000			
011 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	17.000	17.000			
012 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.650.923	1.409.723	687.500	110.734	110.734
001 COMUNICACIONES POSTALES.ALAVA 2018/20.	111.307	111.307	111.306	16.218	16.218
002 COMUNICACIONES POSTALES.ALAVA 2020/22.	155.829	155.829			
003 COMUNICACIONES POSTALES. GIPUZKOA 2020/22.	282.837	282.837			
004 COMUNICACIONES POSTALES. GIPUZKOA 2018/20.	200.750	200.750	200.750	32.599	32.599
005 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA 2018/20.	375.444	375.444	375.444	61.917	61.917
006 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA 2020/22.	524.756	283.556			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	141.150	141.150	141.150	6.851	6.851
001 MENSAJERIA	12.120	12.120	12.120	560	560
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA 2018/20.	3.000	3.000	3.000	2.868	2.868
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA 2020/22.	46.030	46.030	46.030		
004 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	80.000	80.000	80.000	3.423	3.423
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	634.365	634.365	314.365		
001 ENCARGO A EJE PARA EL MANTENIMIENTO DE RELOJES DE CONTROL HORARIO DEL PERSONAL DE JUSTICIA DE LA CAE.	9.365	9.365	9.365		
002 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	250.000	250.000			
003 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. ALAVA.	50.000	50.000	50.000		
004 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. GIPUZKOA 2019/20	95.000	95.000	95.000		
005 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	160.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	76.050	76.050			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.050	8.050			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000			
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000			
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000			
006 FORMACION DE FISCALES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.633.817	2.633.817	827.964	39.598	36.745
001 OTROS SERVICIOS	25.500	25.500			
002 REVISION Y ACTUALIZACION DE LA TRADUCCION AL EUSKERA DE LEYES ESTATALES Y TRADUCCION DE LOS MODELOS JUDICIALES.	193.116	193.116			
003 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	3.000	3.000			
004 VIGILANCIA DE LA SALUD DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 2020/24.	20.000	20.000			
005 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	141.000	141.000			
006 AUZIA EUSKARAZ 2020/21.	225.000	225.000			

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
007 SALUD LABORAL. PROYECTO SISTEMA DE GESTION DE LA PREVENCION.	75.000	75.000			
008 EUSKERA OTROS	100.000	100.000			
009 PERITACIONES GENERALES PARA ORGANOS JUDICIALES 2019/2021.	48.000	48.000	48.000		
010 PERITACIONES ECONOMICAS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES 2018/20.	72.000	72.000	39.667	1.029	1.029
011 PERITACIONES OTROS	80.000	80.000	3.196	3.196	3.025
012 PROCESO VALORACION PUESTOS DE TRABAJO.	175.000	175.000			
013 SOPORTE INFORMATICO NORMALIZACION LINGÜISTICA 2020/22.	396.000	396.000	26.916	26.916	26.916
014 OTROS SERVICIOS IVML	5.000	5.000			
015 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA 2018/20.	49.500	49.500	49.500	5.477	5.477
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA. 2019/20	52.980	52.980	52.980		
017 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA 2020/22.	22.500	22.500			
018 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA) 2020/21.	6.000	6.000	3.881	133	133
019 NOTIFICACIONES, CITACIONES Y MOVILIDAD REPRES. JUDICIALES Y FISCALES - DONOSTIA 2020/21	100.000	100.000	100.000		
020 NOTIFICACIONES, CITACIONES PARTIDO JUDICIAL IRUN -DONOSTIA 2020/21	20.000	20.000			
021 OTRAS NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	10.000	10.000			
022 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML 2020/21.	20.000	20.000			
023 OTROS SERVICIOS. GIPUZKOA.	4.000	4.000			
024 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA 2019/20.	175.581	175.581	175.581		
025 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	5.000	5.000			
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA 2018/20.	41.300	41.300	41.300	2.682	
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA 2020/22.	154.700	154.700	42.304		
028 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA 2019/20	236.640	236.640	236.640		
029 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000			
030 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML.	10.000	10.000			
031 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	10.000	10.000			
032 OTROS SERVICIOS. BIZKAIA.	5.000	5.000			
033 EVALUACION DE LAS INSTACIONES DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA Y JUZGADOS MIXTOS.	140.000	140.000			
034 GESTIÓN DE RESIDUOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VITORIA-GASTEIZ			8.000	165	165

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000			
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	773.000	773.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	273.000	273.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	264.000	264.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	264.000	264.000			
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	264.000	264.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			3.352	3.352	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			3.352	3.352	
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			3.352	3.352	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			3.352	3.352	
001 MOBILIARIO			3.352	3.352	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	120.000			
002 PRESTAMOS AL PERSONAL ADM. JUSTICIA ALAVA, GIPUZKOA, BIZKAIA			30.000	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 21	119.628.130	119.286.930	99.594.196	16.415.309	16.409.104

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.435.418	1.435.418	1.419.965	216.982	216.982
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.069.580	1.069.580	1.045.270	155.733	155.733
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.069.580	1.069.580	1.045.270	155.733	155.733
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.069.580	1.069.580	1.045.270	155.733	155.733
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.069.580	1.069.580	1.045.270	155.733	155.733
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	294.460	294.460	303.320	50.848	50.848
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	294.460	294.460	288.090	48.578	48.578
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	294.460	294.460	288.090	48.578	48.578
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	294.460	294.460	288.090	48.578	48.578
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			15.230	2.270	2.270
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.230	2.270	2.270
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.230	2.270	2.270
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.646.440	18.644.240	10.627.708	150.594	71.559
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.000	12.000	12.000		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	12.000		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	12.000		
001 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	12.000		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.773.351	2.773.351	1.670.545	411	122
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.350.251	2.350.251	1.646.045	289	
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.350.251	2.350.251	1.646.045	289	
001 OBRAS MENORES.	283.091	283.091	289	289	
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	169.304	169.304			
003 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	120.000	120.000	67.000		
004 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES.	1.777.856	1.777.856	1.578.756		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000			
001 OTROS MANTENIMIENTOS.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	143.100	143.100	24.500	122	122
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	143.100	143.100	24.500	122	122
001 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	43.100	43.100	24.500	122	122
002 RENTING DE EQUIPOS MULTIFUNCION.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	180.000	180.000			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	180.000	180.000			
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA 2018/19.	29.949	29.949			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA 2019/20.	120.051	120.051			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	15.846.389	15.844.189	8.945.163	150.183	71.437
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.266.834	3.266.834	3.471.233		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.302.010	1.302.010	1.623.910		
001 ENERGIA ELECTRICA	1.302.010	1.302.010	1.623.910		
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	111.500	111.500			
001 AGUA	111.500	111.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	53.324	53.324	47.323		
001 GAS	44.000	44.000	38.000		
002 GAS.	9.324	9.324	9.323		
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.800.000	1.800.000	1.800.000		
001 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES. REPUESTOS.	1.800.000	1.800.000	1.800.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.579.555	12.577.355	5.473.930	150.183	71.437
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.833.254	2.831.054	2.583.253	71.437	71.437
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	2.583.254	2.583.254	2.583.253	71.437	71.437
002 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS 2020/21.	200.000	197.800			
003 DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION (DDD).	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	504.089	504.089	504.089		
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS 2018/20.	504.089	504.089	504.089		
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.206.733	4.206.733	1.116.746	78.746	
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	1.038.000	1.038.000	1.038.000		
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	3.168.733	3.168.733	78.746	78.746	
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.005.479	5.005.479	1.269.842		
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	1.150.000		
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	500.000	500.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	3.055.479	3.055.479	119.842		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN ESTRATEGICO Y MEJORA DE LA GESTION.	30.000	30.000			
ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS	14.700	14.700			
CONCEPTO ...: 281 TRIBUTOS	14.700	14.700			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	14.700	14.700			
001 OTROS IMPUESTOS	14.700	14.700			
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	8.762.799	8.762.799	4.745.137	40.163	2.684
ARTICULO ...: 62 OTRAS INVERSIONES	6.262.799	6.262.799	4.082.077	40.163	2.684
CONCEPTO ...: 622 CONSTRUCCIONES	5.277.794	5.277.794	3.975.441	30.510	
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.277.794	5.277.794	3.975.441	30.510	
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	3.768.469	3.768.469	3.768.468		
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	34.261	34.261	34.260		
003 EFICIENCIA ENERGETICA.	211.000	211.000			
004 CONTROL DE CALIDAD HENAO 9.	21.711	21.711	21.711		
005 EDIFICIOS JUDICIALES ADECUADOS FUNCIONALMENTE (OBRA HABILITACION LOCALES EDIFICIO CRISTAL).	300.000	300.000			
006 PLAN DE ACTUACION ENERGETICA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE DURANGO (CUBIERTAS, FACHADAS, ALUMBRADO Y TECHOS).	200.000	200.000			
007 ADECUACION ESPACIOS DE JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GENERO.	200.000	200.000			
008 REIMPERMEABILIZACION CUBIERTAS P.J. GETXO.	183.048	183.048			
009 REPARACION FILTRACIONES DE AGUA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE GERNIKA	159.305	159.305	137.002	30.510	
010 OBRAS INSTALACIONES JUDICIALES ATENCION VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	200.000	200.000			
011 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES			14.000		
CONCEPTO ...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	645.005	645.005	4.852	4.852	
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	645.005	645.005			
001 REFORMA INSTALACION DE CLIMATIZACION DE PALACIOS DE JUSTICIA	214.005	214.005			
002 CAMBIO DE ILUMINACION A TECNOLOGIA LED EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ALBIA.	211.000	211.000			
003 RENOVACION INSTALACIONES IVML.	100.000	100.000			
004 RENOVACION VIDEOVIGILANCIA CENTRO DE MENORES DE ZUMARRAGA.	120.000	120.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			4.852	4.852	
001 UTILLAJE			4.852	4.852	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	240.000	240.000	101.196	4.213	2.095
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	240.000	240.000	101.196	4.213	2.095
001 ADQUISICION MOBILIARIO	162.500	162.500	4.213	4.213	2.095
002 SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACION ARCHIVOS RODANTES EN P.J BUENOS AIRES BILBAO.	77.500	77.500	96.983		
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	100.000	100.000	588	588	588
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	100.000	100.000	588	588	588
001 RENOVACION ESCANERES Y DETECTORES METALES.	100.000	100.000			
002 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			588	588	588
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	2.500.000	2.500.000	663.060		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.500.000	2.500.000	663.060		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.500.000	2.500.000			
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	2.500.000	2.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>			663.060		
001 RENOVACIÓN SISTEMA DE GRABACIÓN EN SALAS DE VISTAS			663.060		
**** TOTAL SERVICIO 22	28.844.657	28.842.457	16.792.810	407.740	291.225
***** TOTAL PROGRAMA 1411	148.614.411	148.271.011	116.529.477	16.844.366	16.721.646

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.870.316	6.870.316	5.831.177	1.037.887	1.037.887
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.416	11.349	11.349
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.416	11.349	11.349
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.416	11.349	11.349
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.416	11.349	11.349
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.335.336	1.335.336	1.122.735	166.873	166.873
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.335.336	1.335.336	1.122.735	166.873	166.873
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.335.336	1.335.336	1.122.735	166.873	166.873
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.057.104	1.057.104	865.848	134.861	134.861
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	260.532	260.532	256.887	32.011	32.011
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.006.042	4.006.042	3.129.285	572.265	572.265
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.396.564	3.396.564	2.744.876	351.274	351.274
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.396.564	3.396.564	2.744.876	351.274	351.274
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.052.937	3.052.937	2.744.876	351.274	351.274
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			12.152	12.152	12.152
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			12.152	12.152	12.152
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			12.152	12.152	12.152
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	609.478	609.478	372.258	208.840	208.840
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	609.478	609.478	372.258	208.840	208.840
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	372.258	208.840	208.840
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.457.560	1.457.560	1.507.741	287.399	287.399
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.457.560	1.457.560	1.438.201	276.363	276.363
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.457.560	1.457.560	1.438.201	276.363	276.363
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	306.992	306.992	246.329	42.863	42.863
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	963.368	963.368	844.261	144.736	144.736
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.796	2.312	2.312
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			732	732	732
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.372	5.372	5.372
006 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	327.711	80.348	80.348

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			69.540	11.036	11.036
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			69.540	11.036	11.036
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.156	2.182	2.182
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.632	6.533	6.533
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14	14	14
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.738	2.307	2.307
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.539.338	17.539.338	3.280.800	114.375	17.445
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			9.800		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			9.800		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			9.800		
001 ERRENTAMENDUAK/ARAIKUNTZA			9.800		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	21.500	21.500			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	2.500	2.500			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.000	1.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000			
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	17.408.338	17.408.338	3.255.626	114.000	17.445
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.000	1.000			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	46.500	46.500			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.000	3.000			
001 SUMINISTRO DE GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000			
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	25.000	25.000			
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	17.360.838	17.360.838	3.255.626	114.000	17.445
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	53.722	53.722			
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO 2018/19.	9.000	9.000			
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO 2019/21.	44.722	44.722			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.500	6.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	17.296.116	17.296.116	3.255.626	114.000	17.445
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000			
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.567.041	1.567.041			
004 CENTRO TXEMA FINEZ	2.343.600	2.343.600			
005 CENTRO URIBARRI	1.860.150	1.860.150			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	382.158	382.158			
007 CENTRO URGOSO	1.155.269	1.155.269			
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	420.222	420.222			
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	454.950	454.950			
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. ALAVA Y GIPUZKOA.	555.300	555.300	90.178	17.445	17.445
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. BARAKALDO Y PORTUGALETE	285.000	285.000			
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. DONOSTIA/SAN SEBASTIAN.	594.000	594.000	41.635	41.635	
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.246.853	1.246.853			
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV	609.600	609.600	612.163		
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS 2019/22.	2.017.910	2.017.910	1.528.719		
016 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMISIONES DE ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	12.000	12.000			
017 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE- CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	675	675			
018 CENTRO ARRATIA	1.620.000	1.620.000			
019 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE DURANGO.	10.000	10.000	10.000		
020 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. BILBAO 2019/21	726.000	726.000	54.920	54.920	
021 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TOLOSA.	10.000	10.000	10.000		
022 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE GERNIKA.	5.000	5.000	5.000		
023 SERVICIO DE JUSTICIA RESTAURATIVA.	645.000	645.000	645.000		
024 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO 2019/21.	254.888	254.888	254.888		
025 PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	500.000	500.000			
026 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES			3.124		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	97.500	97.500	15.374	375	
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	97.500	97.500	15.374	375	
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	97.500	97.500	15.374	375	
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	72.500	72.500	15.374	375	
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.000	12.000			
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	16.697.525	16.697.525	185.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	16.697.525	16.697.525	185.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	849.000	849.000	185.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	484.000	484.000			
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	484.000	484.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	365.000	365.000	185.000		
001 ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI - FOMENTO DERECHO COLABORATIVO	60.000	60.000			
002 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL CONSEJO VASCO DE LA ABOGACIA, PARA LA FORMACION DE LAS PERSONAS LETRADAS DE LOS COLEGIOS DE LA ABOGACIA DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	44.000	44.000			
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL CONSEJO VASCO DE PROCURADORES PARA LA FORMACION DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE LOS COLEGIOS DE LA PROCURARIA DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	6.000	6.000			
004 INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	70.000	70.000			
005 SUBVENCION DIRECTA PARA ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	185.000	185.000	185.000		
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	15.848.525	15.848.525			
<u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u>	15.848.525	15.848.525			
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	8.220.000			
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	550.000			
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	1.250.000	1.250.000			
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA PROCURADURIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	150.000	150.000			
005 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. 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	492.224			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	1.230.564			
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	1.640.748			
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	371.840			
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	498.240			
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	729.920			
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	24.000			
012 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE ALAVA, PARA EL TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	73.726	73.726			
013 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE GIPUZKOA, PARA EL TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	39.663	39.663			
014 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO DE LA ABOGACIA DE BIZKAIA, PARA EL TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	47.600	47.600			
015 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	500.000	500.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	41.107.179	41.107.179	9.296.977	1.152.262	1.055.332
***** TOTAL PROGRAMA 1412	41.107.179	41.107.179	9.296.977	1.152.262	1.055.332

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	105.419	105.419	106.425	15.771	15.771
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	13.476	13.476
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	13.476	13.476
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.490	92.490	92.485	13.476	13.476
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.490	92.490	92.485	13.476	13.476
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.929	12.929	13.939	2.294	2.294
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.929	12.929	12.552	2.092	2.092
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.929	12.929	12.552	2.092	2.092
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.929	12.929	12.552	2.092	2.092
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.387	202	202
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.387	202	202
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.387	202	202
**** TOTAL SERVICIO 00	105.419	105.419	106.425	15.771	15.771

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.766.915	1.766.915	1.441.063	219.350	219.350
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.167.024	1.167.024	1.014.184	147.417	147.417
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.167.024	1.067.024	961.614	133.783	133.783
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.167.024	1.067.024	961.614	133.783	133.783
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	963.281	963.281	961.614	133.783	133.783
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	203.743	103.743			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			29.569	6.733	6.733
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			29.569	6.733	6.733
001 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.569	6.733	6.733
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		100.000	23.000	6.901	6.901
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		100.000	23.000	6.901	6.901
001 RETRIB. PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		100.000	23.000	6.901	6.901
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	37.315	37.315	37.314	5.437	5.437
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	37.315	37.315	37.314	5.437	5.437
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	37.315	37.315	37.314	5.437	5.437
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.315	37.315	37.314	5.437	5.437
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	491.198	491.198	318.191	56.095	56.095
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	290.956	290.956	302.136	53.708	53.708
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	290.956	290.956	302.136	53.708	53.708
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.956	290.956	290.158	48.875	48.875
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.725	2.725	2.725
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.253	2.108	2.108
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	150.242	150.242	16.054	2.387	2.387
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	150.242	150.242	16.054	2.387	2.387
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	150.242	150.242	16.054	2.387	2.387

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	901.631	1.399.988	1.202.805	1.510	1.510
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			280	70	70
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			280	70	70
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			280	70	70
001 CONSTRUCCIONES			280	70	70
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	32.019	32.019	21.519	1.388	1.388
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	31.519	31.519	21.519	1.388	1.388
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	31.519	31.519	21.519	1.388	1.388
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
002 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	21.519	21.519	21.519	1.388	1.388
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	869.612	1.367.969	1.181.007	53	53
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100	2.300	53	53	53
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	100	2.300	53	53	53
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	100	2.300	53	53	53
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.150	1.150			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	150	150			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	868.362	1.364.519	1.180.954		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	600	600			
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	852.502	1.348.659	1.178.362		
001 EQUIPOS RENTING	50.760	546.917	212.265		
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL	2.000	2.000	38.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.000	1.000	31.332		
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCARGO A MEDIO PROPIO.	787.742	787.742	887.517		
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	11.000	11.000	9.248		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			2.592		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.592		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.260	10.260			
001 TRADUCCIONES	8.000	8.000			
002 OTROS TRABAJOS	200	200			
003 ESTUDIOS.	2.060	2.060			
**** TOTAL SERVICIO 01	2.668.546	3.166.903	2.643.868	220.860	220.860

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.241	130.241	131.075	19.716	19.716
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.442	32.442	32.128	4.722	4.722
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.442	32.442	32.128	4.722	4.722
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.442	32.442	32.128	4.722	4.722
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.442	32.442	32.128	4.722	4.722
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.421	26.421	27.573	4.594	4.594
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.421	26.421	26.020	4.367	4.367
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.421	26.421	26.020	4.367	4.367
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.421	26.421	26.020	4.367	4.367
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.552	227	227
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.552	227	227
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.552	227	227
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.236	30.236			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.236	30.236			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.040	9.040			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.040	9.040			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.040	9.040			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.196	21.196			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	21.096	21.096			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.096	21.096			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	100	100			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100	100			
**** TOTAL SERVICIO 02	160.477	160.477	131.075	19.716	19.716
***** TOTAL PROGRAMA 3110	2.934.442	3.432.799	2.881.368	256.347	256.347

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	510.492	510.492	514.448	76.886	76.886
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	420.663	420.663	420.432	61.312	61.312
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.663	420.663	420.432	61.312	61.312
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	420.663	420.663	420.432	61.312	61.312
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	420.663	420.663	420.432	61.312	61.312
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.829	89.829	94.016	15.574	15.574
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.829	89.829	87.709	14.654	14.654
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.829	89.829	87.709	14.654	14.654
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.829	89.829	87.709	14.654	14.654
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.306	920	920
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.306	920	920
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.306	920	920
**** TOTAL SERVICIO 00	510.492	510.492	514.448	76.886	76.886

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	142.750	142.750	144.187	21.635	21.635
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.706	83.706	83.701	12.197	12.197
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.580	32.580	32.579	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.580	32.580	32.579	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.580	32.580	32.579	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.580	32.580	32.579	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.464	26.464	27.907	4.646	4.646
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.464	26.464	26.163	4.391	4.391
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.464	26.464	26.163	4.391	4.391
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.464	26.464	26.163	4.391	4.391
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.744	255	255
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.744	255	255
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.744	255	255
**** TOTAL SERVICIO 10	142.750	142.750	144.187	21.635	21.635

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	11.791.481	10.429.478	1.542.089	1.542.089
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.058	77.058	77.053	11.228	11.228
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.058	77.058	77.053	11.228	11.228
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.058	77.058	77.053	11.228	11.228
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.058	77.058	77.053	11.228	11.228
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	10.102.204	10.102.204	8.680.991	1.251.802	1.251.802
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.102.204	10.102.204	8.568.628	1.234.198	1.234.198
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.102.204	10.102.204	8.568.628	1.234.198	1.234.198
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	667.982	667.982	706.541	96.087	96.087
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	773.368	773.368	763.262	106.696	106.696
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.202	1.162.202	1.143.700	157.727	157.727
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.828.883	1.828.883	1.750.723	246.151	246.151
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	234.231	234.231	230.694	33.765	33.765
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.003.111	1.003.111	715.384	108.391	108.391
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.426.153	1.426.153	1.066.640	157.053	157.053
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.756.274	2.756.274	2.191.683	328.330	328.330
009 DOTACION ADICIONAL PARA INCREMENTO DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA EN 3 INSPECTORES DE TRABAJO.	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			112.363	17.603	17.603
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			112.363	17.603	17.603
001 RETRIBUCIONES DEL PERS. QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			32.128	4.712	4.712
002 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.029	4.260	4.260
003 RETRIB. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			51.206	8.631	8.631
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			154.099	23.275	23.275
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			154.099	23.275	23.275
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			154.099	23.275	23.275
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			63.797	9.297	9.297
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			57.222	9.157	9.157
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			33.080	4.821	4.821
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.612.219	1.612.219	1.517.334	255.784	255.784
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.612.219	1.612.219	1.388.367	236.473	236.473
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.612.219	1.612.219	1.388.367	236.473	236.473
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	165.867	165.867	169.716	28.592	28.592

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.942	199.942	197.585	33.355	33.355
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.583	278.583	276.616	46.956	46.956
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	473.770	473.770	446.915	75.325	75.325
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	31.102	31.102	29.917	5.038	5.038
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	91.913	91.913	39.028	6.635	6.635
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.837	147.837	79.884	13.583	13.583
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.205	223.205	113.161	19.960	19.960
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.033	850	850
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.196	1.730	1.730
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.078	1.543	1.543
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.238	2.905	2.905
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			128.967	19.311	19.311
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			128.967	19.311	19.311
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.698	1.598	1.598
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.449	1.689	1.689
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.155	2.548	2.548
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.030	3.820	3.820
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.460	513	513
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.361	1.684	1.684
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.858	2.505	2.505
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			31.665	4.733	4.733
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40	40	40
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			482	71	71
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			768	113	113
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.332.625	1.233.535	252.400	69.021	66.286
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.000	4.000	1.698	283	142
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	1.698	283	142
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	1.698	283	142
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.698	283	142
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	42.593	42.593	180		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	31.593	31.593	180		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	31.593	31.593	180		
001 CONSTRUCCIONES	5.593	5.593			
002 CONSTRUCCIONES	16.000	16.000			
003 CONSTRUCCIONES.	10.000	10.000	180		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	11.000	11.000			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.174.126	1.135.036	205.640	23.855	21.262
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	101.750	101.750			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	100.000	100.000			
001 CAMPAÑA DIVULGACION CONTRA LA BRECHA SALARIAL	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.750	1.750			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.750	1.750			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.072.376	1.033.286	205.640	23.855	21.262
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.180	6.180			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	193.619	193.619	152.763	12.730	10.137
001 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	138.183	138.183			
002 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE ALAVA.	14.982	14.982	39.246	3.270	3.270
003 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE GIPUZKOA.	8.676	8.676	31.119	2.593	
004 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE BIZKAIA.	31.778	31.778	82.398	6.867	6.867
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	190.040	150.950	51.871	10.374	10.374
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO 2020/21.	89.853	50.763			
002 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE ALAVA 2018/20.	8.490	8.490	8.490	1.698	1.698
003 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE ALAVA 2020/21.	20.504	20.504			
004 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE GIPUZKOA 2019/20.	10.460	10.460	10.460	2.092	2.092
005 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE GIPUZKOA 2020/21.	14.644	14.644			
006 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE BIZKAIA 2019/20.	32.922	32.922	32.921	6.584	6.584
007 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE BIZKAIA.	13.167	13.167			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.566	26.566			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.566	3.566			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000			
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000			
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	67.000	67.000			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	144.600	144.600			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.600	19.600			
002 IMPULSO A LA DECLARACION DE OÑATI.	100.000	100.000			
003 PROGRAMA FORMACION Y ASESORAMIENTO TECNICO ESPECIFICO A PERSONAL INSPECCION.	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	444.371	444.371	1.007	751	751
001 OTROS SERVICIOS	33.919	33.919			
002 OTROS SERVICIOS	5.460	5.460			
003 OTROS SERVICIOS	4.756	4.756			
004 OTROS SERVICIOS	4.082	4.082			
005 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919			
006 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
007 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000			
008 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	90.000	90.000			
009 ESTUDIOS Y ANALISIS.	15.000	15.000			
010 PLAN ESPECIFICO INSPECCION	180.000	180.000			
011 GASTOS COMPARTIDOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES INSP. TRABAJO BIZKAIA			1.007	751	751
012 PROYECTO PILOTO PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE IMPACTO DE GENERO EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS.	70.000	70.000			
013 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INST. INSPEC.TRABAJO BIZKAIA 2019/20.	752	752			
014 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INST. INSPEC.TRABAJO BIZKAIA.	1.483	1.483			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	111.906	51.906	44.883	44.883	44.883
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	111.906	51.906	44.883	44.883	44.883
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	111.906	51.906	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	51.906	41.628	41.628	41.628
003 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS			3.004	3.004	3.004

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.842.764	14.842.764	433.000	219.960	219.960
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.332.872	12.332.872			
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	12.312.872	12.312.872			
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	12.312.872	12.312.872			
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.312.872	12.312.872			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	20.000	20.000			
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL 2020/21.	14.000	14.000			
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL 2019/20.	6.000	6.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.509.892	2.509.892	433.000	219.960	219.960
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.509.892	2.509.892	433.000	219.960	219.960
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			58.675		
001 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOC. EMPRESARIALES Y ORG.SINDICALES 2019/20			58.675		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.509.892	2.509.892	374.325	219.960	219.960
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL 2019/20.	220.000	220.000	220.000	219.960	219.960
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	622.873	622.873			
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL 2020/21.	928.229	928.229			
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2019/20.	213.000	213.000	154.325		
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2020/21.	525.790	525.790			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	55.000	55.000	129	129	
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	55.000	55.000	129	129	
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	55.000	55.000	129	129	
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	55.000	55.000			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			129	129	
001 UTILLAJE			129	129	
**** TOTAL SERVICIO 11	28.021.870	27.922.780	11.115.007	1.831.199	1.828.335
***** TOTAL PROGRAMA 3112	28.675.112	28.576.022	11.773.641	1.929.720	1.926.856

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	620.936	620.936	692.072	96.285	96.285
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	426.028	426.028	474.858	60.531	60.531
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	426.028	426.028	425.247	53.109	53.109
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	426.028	426.028	425.247	53.109	53.109
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	426.028	426.028	425.247	53.109	53.109
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			49.611	7.422	7.422
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			49.611	7.422	7.422
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			49.611	7.422	7.422
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	123.530	123.530	145.840	25.354	25.354
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.530	123.530	138.390	24.248	24.248
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	123.530	123.530	138.390	24.248	24.248
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.530	123.530	121.477	20.365	20.365
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.675	1.675	1.675
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.238	2.208	2.208
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.450	1.106	1.106
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.450	1.106	1.106
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.450	1.106	1.106
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.516	55.516			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.516	55.516			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.200	2.200			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	2.200	2.200			
001 GASTOS PROCESALES. EXPEDIENTE DE LO CONTENCIOSO.	2.200	2.200			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	41.127	41.127			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	40.718	40.718			
001 CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL	40.718	40.718			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	409	409			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.189	12.189			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.692	4.692			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.692	4.692			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.497	7.497			
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.958.669	2.902.802	539.931		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	18.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	60.000	60.000	18.000		
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2020/21.	42.000	42.000			
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2019/20.	18.000	18.000	18.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.898.669	2.842.802	521.931		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	951.467	895.600	179.748		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	951.467	895.600	179.748		
001 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	93.120	93.120	90.482		
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	120.000	120.000			
003 INTERCOOPERACION 2020/21.	100.000	100.000			
004 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	241.680	241.680			
005 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	80.000	80.000	60.228		
006 INTERCOOPERACION 2019/20.	66.667	10.800	29.039		
007 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	150.000	150.000			
008 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2019/20.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	581.202	581.202			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	581.202	581.202			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	481.202	481.202			
002 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.366.000	1.366.000	342.183		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.366.000	1.366.000	342.183		
001 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	140.000	140.000	152.812		
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	30.000	30.000			
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES 2019/20.	79.800	79.800	81.299		
004 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	312.000	312.000			
005 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	20.000	20.000	19.600		
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACION Y OTRAS 2019/20.	30.000	30.000	18.555		
007 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2019/20.	84.000	84.000			
008 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2019/20.	25.000	25.000	25.000		
009 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES 2020/21.	300.200	300.200			
010 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACION Y OTRAS 2020/21.	90.000	90.000			
011 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2020/21.	75.000	75.000			
012 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2020/21.	60.000	60.000			
013 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2019/20.	20.000	20.000	26.130		
014 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	100.000	100.000			
015 INTERCOOPERACIÓN 2019/20			18.788		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.074.735	2.074.735	370.983		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.074.735	2.074.735	370.983		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.074.735	2.074.735	370.983		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.074.735	2.074.735	370.983		
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	1.481.336	1.481.336			
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	333.399	333.399	261.423		
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	105.000	105.000			
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2019/20.	105.000	105.000	105.000		
005 ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE EMPRESAS EN CRISIS 2019/20.	9.500	9.500			
006 ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE EMPRESAS EN CRISIS 2020/21.	40.500	40.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL: VIABILIDAD 2019/20				4.560		
**** TOTAL SERVICIO	12	5.709.856	5.653.989	1.602.986	96.285	96.285
***** TOTAL PROGRAMA	3212	5.709.856	5.653.989	1.602.986	96.285	96.285
***** TOTAL SECCION	12	227.041.000	227.041.000	142.084.450	20.278.980	20.056.466

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
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	636.673	636.673	636.673
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.546.690	2.546.690	636.673	636.673	636.673
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.546.690	2.546.690	636.673	636.673	636.673
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	2.546.690	2.546.690	636.673	636.673	636.673
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	2.546.690	2.546.690	636.673	636.673	636.673
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
**** TOTAL SERVICIO 01	2.573.980	2.573.980	643.495	643.495	643.495
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.573.980	2.573.980	643.495	643.495	643.495
***** TOTAL SECCION 51	2.573.980	2.573.980	643.495	643.495	643.495

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.445.233	1.445.233	361.308	361.308	361.308
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.445.233	1.445.233	361.308	361.308	361.308
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.445.233	1.445.233	361.308	361.308	361.308
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.445.233	1.445.233	361.308	361.308	361.308
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.445.233	1.445.233	361.308	361.308	361.308
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
**** TOTAL SERVICIO 01	1.458.188	1.458.188	364.547	364.547	364.547
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.458.188	1.458.188	364.547	364.547	364.547
***** TOTAL SECCION 52	1.458.188	1.458.188	364.547	364.547	364.547

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.042.242	1.042.242	260.561	260.561	260.561
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.042.242	1.042.242	260.561	260.561	260.561
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.042.242	1.042.242	260.561	260.561	260.561
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.042.242	1.042.242	260.561	260.561	260.561
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.042.242	1.042.242	260.561	260.561	260.561
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
**** TOTAL SERVICIO 10	1.050.517	1.050.517	262.629	262.629	262.629
***** TOTAL PROGRAMA 3213	1.050.517	1.050.517	262.629	262.629	262.629
***** TOTAL SECCION 53	1.050.517	1.050.517	262.629	262.629	262.629

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
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	1.951.611	1.951.611	1.951.611
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.806.445	7.806.445	1.951.611	1.951.611	1.951.611
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.806.445	7.806.445	1.951.611	1.951.611	1.951.611
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.806.445	7.806.445	1.951.611	1.951.611	1.951.611
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.806.445	7.806.445	1.951.611	1.951.611	1.951.611
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	119.870	119.870	29.968	29.968	29.968
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	119.870	119.870	29.968	29.968	29.968
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	119.870	119.870	29.968	29.968	29.968
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	119.870	119.870	29.968	29.968	29.968
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	119.870	119.870	29.968	29.968	29.968
**** TOTAL SERVICIO 01	7.926.315	7.926.315	1.981.579	1.981.579	1.981.579
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.926.315	7.926.315	1.981.579	1.981.579	1.981.579
***** TOTAL SECCION 54	7.926.315	7.926.315	1.981.579	1.981.579	1.981.579

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
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	444.517	444.517	444.517
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.778.069	1.778.069	444.517	444.517	444.517
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.778.069	1.778.069	444.517	444.517	444.517
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.778.069	1.778.069	444.517	444.517	444.517
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.778.069	1.778.069	444.517	444.517	444.517
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.000	14.000	3.500	3.500	3.500
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.000	14.000	3.500	3.500	3.500
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.000	14.000	3.500	3.500	3.500
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	14.000	14.000	3.500	3.500	3.500
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	14.000	14.000	3.500	3.500	3.500
**** TOTAL SERVICIO 01	1.792.069	1.792.069	448.017	448.017	448.017
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.792.069	1.792.069	448.017	448.017	448.017
***** TOTAL SECCION 55	1.792.069	1.792.069	448.017	448.017	448.017

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	117.000	117.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	57.000	57.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	55.000	55.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000			
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	215.365.805	215.365.805	28.781.793	28.781.793	28.781.793
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	119.011.144	119.011.144	23.128.800	23.128.800	23.128.800
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	119.011.144	119.011.144	23.128.800	23.128.800	23.128.800
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	119.011.144	119.011.144	23.128.800	23.128.800	23.128.800
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	119.011.144	119.011.144	23.128.800	23.128.800	23.128.800
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	79.340.762	79.340.762	5.397.437	5.397.437	5.397.437
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	79.340.762	79.340.762	5.397.437	5.397.437	5.397.437
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	79.340.762	79.340.762	5.397.437	5.397.437	5.397.437
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	79.340.762	79.340.762	5.397.437	5.397.437	5.397.437
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.013.899	17.013.899	255.556	255.556	255.556
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.013.899	17.013.899	255.556	255.556	255.556
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	17.013.899	17.013.899	255.556	255.556	255.556
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.013.899	17.013.899	255.556	255.556	255.556
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	714.320.687	714.320.687	355.441.667	355.441.667	355.441.667
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	81.330.000	81.330.000			
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	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			
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	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	355.441.667	355.441.667	355.441.667
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	632.990.687	632.990.687	355.441.667	355.441.667	355.441.667
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	632.990.687	632.990.687	355.441.667	355.441.667	355.441.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	632.990.687	632.990.687	355.441.667	355.441.667	355.441.667
**** TOTAL SERVICIO 01	929.803.492	929.803.492	384.223.460	384.223.460	384.223.460
***** TOTAL PROGRAMA 0111	929.803.492	929.803.492	384.223.460	384.223.460	384.223.460
***** TOTAL SECCION 90	929.803.492	929.803.492	384.223.460	384.223.460	384.223.460

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	96.650.996	96.650.996			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	96.650.996	96.650.996			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	96.650.996	96.650.996			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	96.650.996	96.650.996			
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	96.650.996	96.650.996			
**** TOTAL SERVICIO 09	96.650.996	96.650.996			
***** TOTAL PROGRAMA 9119	96.650.996	96.650.996			
***** TOTAL SECCION 95	96.650.996	96.650.996			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.685.250	2.585.250			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.685.250	2.585.250			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.380.250	2.280.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.880.250	1.880.250			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.880.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.500.000	400.000			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	305.000	305.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	305.000	305.000			
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000	305.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	19.891.750	14.891.750			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.891.750	2.891.750			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	300.000	300.000			
001 CAMPAÑA DIFUSION CAMBIO CLIMATICO.	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.591.750	2.591.750			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.591.750	2.591.750			
001 OTROS SERVICIOS.	1.291.750	1.291.750			
002 INTENSIFICACION DE LA ASISTENCIA Y PROTECCION DE LOS MENORES AFECTADOS POR LA VIOLENCIA DE GENERO.	1.300.000	1.300.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	17.000.000	12.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	5.000.000				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	12.000.000	12.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	2.000.000	2.000.000			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	2.000.000	2.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	10.000.000	10.000.000			
001 EJECUCION DE AVALES.	10.000.000	10.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	632.000	200.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	632.000	200.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	632.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	632.000	200.000			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000				
002 ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA.	200.000	200.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	12.868.110	12.868.110			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	10.668.110	10.668.110			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	10.668.110	10.668.110			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	10.668.110	10.668.110			
001 COMISARIA/PARQUE BOMBEROS. LLODIO	200.000	200.000			
002 CONSTRUCCIONES.	10.468.110	10.468.110			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	2.200.000	2.200.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	2.200.000	2.200.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	2.200.000	2.200.000			
001 EG EJIE EVOLUCION SISTEMAS ECONOMICO-FINANCIERO A PLATAFORMA SAP.	2.200.000	2.200.000			
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	31.653.443			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	49.185.443	31.653.443			

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			
***** TOTAL SECCION 99	49.485.443	31.953.443			
***** TOTAL AGRUPACION 0	11.774.000.000	11.809.011.083	8.724.750.971	2.189.572.897	1.654.530.127

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 29-02-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS

(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			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		3.836.577			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		3.836.577			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		3.836.577			
001 IMPLANTACION BUS ELECTRICO (BEI-BEA) EN VITORIA-GASTEIZ		3.836.577			
**** TOTAL SERVICIO 42		3.836.577			
***** TOTAL PROGRAMA 5131		3.836.577			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		321.804			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		321.804			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		321.804			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		321.804			
001 AYUDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA		321.804			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		15.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		15.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		15.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		15.000.000			
001 AYUDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA		15.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 22		15.321.804			
***** TOTAL PROGRAMA 7311		15.321.804			
***** TOTAL SECCION 03		19.158.381			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 29-02-20
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 ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		540.870			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		540.870			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		540.870			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>		540.870			
001 MONITORIZACIÓN Y SEGUIM.COMPORT.ENERG.VIVIENDAS.INVER.FINANC.SOST. 2019		540.870			
**** TOTAL SERVICIO 21		540.870			
***** TOTAL PROGRAMA 4313		540.870			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		1.350.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		1.350.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		1.350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>		1.350.000			
001 RED DE CALIDAD DEL AIRE. INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2019		1.350.000			
**** TOTAL SERVICIO 11		1.350.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		1.982.333			
<u>ARTICULO ..: 61</u> <u>INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>		1.982.333			
<u>CONCEPTO ..: 612</u> <u>INFRAESTRUCTURAS</u>		1.982.333			
<u>SUBCONCEPTO: 612.81</u> <u>CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		1.982.333			
001 ADEC.ITIN.PEAT.LAGA-LAIDA.URDAIBAI. INVERS.FINAC.SOSTENIBLES 2019		1.982.333			
**** TOTAL SERVICIO 12		1.982.333			
***** TOTAL PROGRAMA 4421		3.332.333			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		2.500.000	27.875		
<u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		2.500.000	27.875		
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>		2.500.000	27.875		
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>		2.500.000	27.875		
001 EXPROPIAC.SUELOS OBRAS SANEAM CUENCA ALTA RÍO NERVIÓN LAUDIO		2.500.000	27.875		
OROZKO AIALA AMURRI					
**** TOTAL SERVICIO 10		2.500.000	27.875		
***** TOTAL PROGRAMA 5121		2.500.000	27.875		
***** TOTAL SECCION 05		6.373.203	27.875		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 29-02-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TRABAJO Y JUSTICIA

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 22		940.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1411		940.000			
***** TOTAL SECCION 12		940.000			
***** TOTAL AGRUPACION 1		26.471.584	27.875		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.774.000.000	11.835.482.667	8.724.778.846	2.189.572.897	1.654.530.127

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
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	1.175.822	1.175.822
<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>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	1.175.822	1.175.822
***** TOTAL PROGRAMA 1121	1.500	1.500	1.175.822	1.175.822

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
001 REINTEGROS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000		

(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		

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		
***** TOTAL PROGRAMA 1311	15.000	15.000		

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	12.000	12.000	11.335	11.335
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	11.335	11.335
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	11.335	11.335
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	11.335	11.335
001 REINTEGROS	12.000	12.000	11.335	11.335
**** TOTAL SERVICIO 31	12.000	12.000	11.335	11.335
***** TOTAL PROGRAMA 4621	12.000	12.000	11.335	11.335
***** TOTAL SECCION 01	28.500	28.500	1.187.157	1.187.157

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
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	2.706	2.706
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000	2.706	2.706
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	2.706	2.706
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	2.706	2.706
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	2.706	2.706
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000		
001 OTROS INGRESOS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	13.000	13.000	2.706	2.706
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.000	13.000	2.706	2.706

(EUROS)

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	9.048	3.413
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	40.000	40.000	6.450	815
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	40.000	40.000	6.450	815
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	40.000	40.000	6.450	815
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	40.000	40.000	6.450	815
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.170	2.170
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.170	2.170
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.170	2.170
001 REINTEGROS			2	2
002 REINTEGROS			2.168	2.168
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	12.700	12.700	428	428
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	12.700	12.700	428	428
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	10.500	10.500		
001 CANONES Y CONCESIONES	10.500	10.500		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.200	2.200	428	428
001 OTROS INGRESOS	2.200	2.200	428	428
**** TOTAL SERVICIO 42	52.700	52.700	9.048	3.413
***** TOTAL PROGRAMA 1212	52.700	52.700	9.048	3.413

(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		
<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		
**** TOTAL SERVICIO 31	30.000	30.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	180.000	180.000	45.162	45.162
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	180.000	180.000	45.162	45.162
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	180.000	180.000	45.162	45.162
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	180.000	180.000	45.162	45.162
001 SERVICIO DE COMEDOR.	180.000	180.000	45.162	45.162
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	400.000	400.000	45.801	45.801
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	400.000	400.000	45.801	45.801
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	400.000	400.000	45.801	45.801
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	400.000	400.000	45.801	45.801
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	400.000	400.000	45.801	45.801
**** TOTAL SERVICIO 32	580.000	580.000	90.963	90.963
***** TOTAL PROGRAMA 1213	610.000	610.000	90.963	90.963

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	403.812	403.812	401.028	
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	403.812	403.812	401.028	
<u>CONCEPTO ..: 543</u> <u>INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	403.812	403.812	401.028	
<u>SUBCONCEPTO: 543.00</u> <u>INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	403.812	403.812	401.028	
001 REVERSION VALOR EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES.	403.812	403.812	401.028	
**** TOTAL SERVICIO 41	403.812	403.812	401.028	
***** TOTAL PROGRAMA 1214	403.812	403.812	401.028	

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	8.391	8.391
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	8.391	8.391
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	8.391	8.391
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	60.000	60.000	8.391	8.391
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	60.000	60.000	8.391	8.391
**** TOTAL SERVICIO 11	60.000	60.000	8.391	8.391
***** TOTAL PROGRAMA 1217	60.000	60.000	8.391	8.391
***** TOTAL SECCION 02	1.139.512	1.139.512	512.135	105.473

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
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		

(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	25.390	13.740
<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	25.390	13.740
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	85.000	85.000	25.390	13.740
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	85.000	85.000	25.390	13.740
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	85.000	85.000	25.390	13.740
**** TOTAL SERVICIO 41	87.000	87.000	25.390	13.740
***** TOTAL PROGRAMA 5141	87.000	87.000	25.390	13.740

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	607.428	103.015
ARTICULO ..: 31 TASAS	6.672.237	6.672.237	607.428	103.015
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	220.000	220.000	31.400	31.400
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	220.000	220.000	31.400	31.400
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION	220.000	220.000	31.400	31.400
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	6.452.237	6.452.237	576.028	71.615
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	6.452.237	6.452.237	576.028	71.615
001 T-1. BUQUES. GIPUZKOA.	25.000	25.000	708	78
002 T-2. PASAJES. GIPUZKOA.	15.000	15.000	577	545
003 T-3. MERCANCIAS. GIPUZKOA.	3.000	3.000	2.546	2.026
004 T-4. PESCA FRESCA. GIPUZKOA.	500.000	500.000	213.090	119
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. GIPUZKOA.	2.562.744	2.562.744	4.236	1.246
006 T-6 GRUAS DE PORTICO. GIPUZKOA.	100	100		
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. GIPUZKOA.	12.000	12.000		
008 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA. GIPUZKOA.	122.271	122.271	8	8
009 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. GIPUZKOA.	82.878	82.878	39	39
010 A-1. AUTORIZACIONES. GIPUZKOA.	600.000	600.000	40.555	19.386
011 C-1. CONCESIONES. GIPUZKOA.	150.000	150.000	42.769	23.507
012 T-1. BUQUES. BIZKAIA.	110.000	110.000	35.593	2.547
013 T-3. MERCANCIAS. BIZKAIA.	300.000	300.000	74.687	7.324
014 T-4. PESCA FRESCA. BIZKAIA.	700.000	700.000	31.484	2.996
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. BIZKAIA.	746.516	746.516	51.564	7.843
016 T-6. GRUAS DE PORTICO. BIZKAIA.	6.000	6.000	697	410
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. BIZKAIA.	8.000	8.000	2.535	898
018 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA. BIZKAIA.	36.728	36.728		
019 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. BIZKAIA.	2.000	2.000		
020 C-1. CONCESIONES. BIZKAIA.	420.000	420.000	42.266	
021 A-1. AUTORIZACIONES. BIZKAIA.	50.000	50.000	32.672	2.642
**** TOTAL SERVICIO 43	6.672.237	6.672.237	607.428	103.015
***** TOTAL PROGRAMA 5151	6.672.237	6.672.237	607.428	103.015

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	9.125	9.125
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	9.125	9.125
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	9.125	9.125
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	9.125	9.125
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000	9.125	9.125
**** TOTAL SERVICIO 34	200.000	200.000	9.125	9.125
***** TOTAL PROGRAMA 5411	200.000	200.000	9.125	9.125

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	308.612	118.742
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	278.075	114.109
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	278.075	114.109
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	278.075	114.109
001 REINTEGROS	560.000	560.000	278.075	114.109
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	15.500	15.500	30.537	4.633
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	15.500	15.500	30.537	4.633
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	15.500	15.500	30.537	4.633
001 INTERESES DE DEMORA	15.500	15.500	30.537	4.633
**** TOTAL SERVICIO 11	575.500	575.500	308.612	118.742
***** TOTAL PROGRAMA 5413	575.500	575.500	308.612	118.742

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			106	106
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			102	102
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			102	102
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			102	102
001 REINTEGROS			102	102
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3	3
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3	3
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			3	3
001 INTERESES DE DEMORA			3	3
**** TOTAL SERVICIO 31			106	106

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	3.481	3.481
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	8.000	8.000	3.481	3.481
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.000	8.000	3.481	3.481
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	8.000	8.000	3.481	3.481
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	8.000	8.000	3.481	3.481
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
001 REINTEGROS	80.000	80.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	91.000	91.000	3.481	3.481

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			410	410
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			410	410
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			410	410
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			410	410
001 REINTEGROS			410	410
**** TOTAL SERVICIO 95			410	410
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	3.996	3.996

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	83.832	42.830
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	292.000	292.000	42.570	42.570
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	292.000	292.000	42.570	42.570
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	130.000	130.000	15.131	15.131
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	130.000	130.000	15.131	15.131
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	27.152	27.152
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	27.152	27.152
<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	41.263	260
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	41.263	260
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	41.263	260
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	41.263	260
**** TOTAL SERVICIO 33	347.000	347.000	83.832	42.830
***** TOTAL PROGRAMA 7112	347.000	347.000	83.832	42.830

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	67	67
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.500	1.500	67	67
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.500	1.500	67	67
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.500	1.500	67	67
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.500	1.500	67	67
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000		
**** TOTAL SERVICIO 34	31.500	31.500	67	67
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.500	31.500	67	67

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	228.850	228.850	36.704	36.222
ARTICULO ..: 31 TASAS	178.750	178.750	36.704	36.222
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	246	246
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	246	246
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	15	15
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	19	19
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	212	212
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	178.000	178.000	36.458	35.976
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	126.000	126.000	18.066	18.066
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	2.650	2.650
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	5.652	5.652
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	9.763	9.763
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	22.000	22.000	5.553	5.071
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	1.428	1.235
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	1.882	1.882
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	2.242	1.954
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	30.000	30.000	12.840	12.840
001 SERVICIOS DE MINAS	3.000	3.000	842	842
002 SERVICIOS DE MINAS	9.000	9.000	4.486	4.486
003 SERVICIOS DE MINAS	18.000	18.000	7.511	7.511
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	50.100	50.100		
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	50.000	50.000		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	50.000	50.000		
001 COSTAS JUDICIALES	20.000	20.000		
002 COSTAS JUDICIALES	5.000	5.000		
003 COSTAS JUDICIALES	25.000	25.000		
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	40	40		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	233.850	233.850	36.704	36.222
***** TOTAL PROGRAMA 7211	233.850	233.850	36.704	36.222

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	54.126	51.682
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000		
001 REINTEGROS	1.500.000	1.500.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	324.500	324.500	54.126	51.682
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	324.500	324.500	54.126	51.682
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	324.500	324.500	54.126	51.682
001 INTERESES DE DEMORA	4.500	4.500	58	36
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	320.000	320.000	54.068	51.646
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.100	5.100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.100	5.100		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.100	5.100		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.100	5.100		
001 OTROS INGRESOS	5.100	5.100		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.350.000	5.350.000	318.927	259.080
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.350.000	5.350.000	318.927	259.080
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.350.000	5.350.000	318.927	259.080
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.350.000	5.350.000	318.927	259.080
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.350.000	5.350.000	318.927	259.080
**** TOTAL SERVICIO 21	7.179.600	7.179.600	373.053	310.761
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.179.600	7.179.600	373.053	310.761

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	299.725	196.822
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	261.209	169.623
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	261.209	169.623
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	261.209	169.623
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	261.209	169.623
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.704.100	3.704.100	38.516	27.200
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	204.100	204.100	38.516	27.200
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	100	100		
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	204.000	204.000	38.516	27.200
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	204.000	204.000	38.516	27.200
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.500.000	3.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.500.000	3.500.000		
001 CANON ANUAL ITVS	3.500.000	3.500.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 22	4.054.200	4.054.200	299.725	196.822
***** TOTAL PROGRAMA 7213	4.054.200	4.054.200	299.725	196.822

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	169.455	90.945
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	169.455	90.945
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	169.455	90.945
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	169.455	90.945
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	169.455	90.945
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	178.000	178.000	169.455	90.945
***** TOTAL PROGRAMA 7311	178.000	178.000	169.455	90.945

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			641	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			636	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			636	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			636	
001 INTERNACIONALIZACION - REINTEGROS			636	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			5	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			5	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			5	
001 INTERNACIONALIZACIÓN - INTERESES			5	
***** TOTAL SERVICIO 20			641	
***** TOTAL PROGRAMA 7613			641	
***** TOTAL SECCION 03	19.851.387	19.851.387	1.918.028	926.266

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
DETALLE POR PARTIDAS

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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			7.261	7.261
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			7.261	7.261
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			7.261	7.261
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			7.261	7.261
001 REINTEGROS **** TOTAL SERVICIO 21			7.261	7.261
***** TOTAL PROGRAMA 3121			7.261	7.261

PROGRAMA: 3123
SERVICIOS SOCIALES

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>	2.250.000	2.250.000	1.393	1.393
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.250.000	2.250.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.250.000	2.250.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	2.250.000	2.250.000		
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.250.000	2.250.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.393	1.393
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.393	1.393
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.393	1.393
001 REINTEGROS			1.393	1.393
**** TOTAL SERVICIO 21	2.250.000	2.250.000	1.393	1.393
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.250.000	2.250.000	1.393	1.393

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	5.153	5.153
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	5.153	5.153
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	5.153	5.153
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	5.153	5.153
001 REINTEGROS	50.000	50.000	3.700	3.700
002 REINTEGROS			1.453	1.453
**** TOTAL SERVICIO 22	50.000	50.000	5.153	5.153
***** TOTAL PROGRAMA 3124	50.000	50.000	5.153	5.153

PROGRAMA: 3222
JUVENTUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	65.000	65.000	9.336	9.336
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	3.524	3.524
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	3.524	3.524
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	5.000	5.000	356	356
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	5.000	5.000	356	356
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	3.168	3.168
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	3.168	3.168
<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	9.336	9.336
***** TOTAL PROGRAMA 3222	65.000	65.000	9.336	9.336
***** TOTAL SECCION 04	2.367.000	2.367.000	23.142	23.142

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
DETALLE POR PARTIDAS

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	30.861	30.861
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	520.000	520.000	30.861	30.861
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	20.402	20.402
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	350.000	350.000	20.402	20.402
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	20.402	20.402
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	170.000	170.000	10.459	10.459
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	80.000	80.000		
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	80.000	80.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	90.000	90.000	10.459	10.459
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	90.000	90.000	10.459	10.459
**** TOTAL SERVICIO 31	520.000	520.000	30.861	30.861

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.140.913	10.140.913	224.775	194.717
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	9.045.633	9.045.633	150.725	148.286
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	9.045.633	9.045.633	150.725	148.286
<u>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</u>	633.613	633.613	120.462	120.462
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	633.613	633.613	103.683	103.683
002 VENTA DE VIVIENDA			16.778	16.778
<u>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</u>	8.400.000	8.400.000	26.398	23.959
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8.400.000	8.400.000	26.398	23.959
<u>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</u>	12.020	12.020		
001 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	12.020	12.020		
<u>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN VIVIENDAS</u>			3.865	3.865
001 EXTINCION DERECHO DE SUPERFICIE			3.865	3.865
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	450.000	450.000	35.858	16.858
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	450.000	450.000	35.858	16.858
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	450.000	450.000	35.858	16.858
001 REINTEGROS	450.000	450.000		
002 REINTEGRO GAZTELAGUN			2.150	2.150
003 REINTEGROS PEV			33.708	14.708
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	645.280	645.280	38.192	29.573
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	645.280	645.280	37.992	29.373
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	125.000	125.000	7.329	7.329
001 INTERESES DE DEMORA	125.000	125.000		
002 RECARGO BIZILAGUN			7.329	7.329
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>	70.280	70.280	9.316	9.316
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	70.280	70.280	9.316	9.316
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	450.000	450.000	21.346	12.727
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450.000	450.000	21.346	12.727
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			200	200
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			200	200
001 INCUMPLIMIENTO FIANZA ARRENDAMIENTO			200	200
**** TOTAL SERVICIO 32	10.140.913	10.140.913	224.775	194.717
***** TOTAL PROGRAMA 4312	10.660.913	10.660.913	255.636	225.578

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.134	3.134
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.134	3.134
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.134	3.134
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.134	3.134
001 REINTEGROS. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL			3.134	3.134
<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		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	459.863	459.863		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	459.863	459.863		
<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		
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	435.922	435.922		
**** TOTAL SERVICIO 21	489.863	489.863	3.134	3.134
***** TOTAL PROGRAMA 4313	489.863	489.863	3.134	3.134

(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	45.902	10.892
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	120.000	120.000	45.902	10.892
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	120.000	120.000	45.902	10.892
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	120.000	120.000	45.902	10.892
001 OTROS INGRESOS	120.000	120.000		
002 COSTAS JUDICIALES- INDEMNIZACIONES JUDICIALES			45.902	10.892
**** TOTAL SERVICIO 01	120.000	120.000	45.902	10.892
***** TOTAL PROGRAMA 4420	120.000	120.000	45.902	10.892

(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	42.339	42.339
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	15.000	15.000	5.129	5.129
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	15.000	15.000	5.129	5.129
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			621	621
001 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE			621	621
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	15.000	15.000	4.508	4.508
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	15.000	15.000	4.508	4.508
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	60.000	60.000	37.210	37.210
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	60.000	60.000	37.210	37.210
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	60.000	60.000	37.210	37.210
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	60.000	60.000	37.210	37.210
**** TOTAL SERVICIO 11	75.000	75.000	42.339	42.339

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	19	19
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		50.000	50.000		
001 REINTEGROS		50.000	50.000		
<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	19	19
***** TOTAL PROGRAMA	4421	137.000	137.000	42.358	42.358
***** TOTAL SECCION	05	11.407.776	11.407.776	347.030	281.962

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 HACIENDA Y ECONOMIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>IMPUESTOS INDIRECTOS</u>		4.275.000	4.275.000		
<u>ARTICULO ..: 29</u> <u>OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>		4.275.000	4.275.000		
<u>CONCEPTO ..: 292</u> <u>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>		4.275.000	4.275.000		
<u>SUBCONCEPTO: 292.00</u> <u>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>		4.275.000	4.275.000		
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO		4.275.000	4.275.000		
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>				90	
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				90	
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				90	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				90	
001 COSTAS				90	
**** TOTAL SERVICIO	21	4.275.000	4.275.000	90	
***** TOTAL PROGRAMA	6112	4.275.000	4.275.000	90	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	925.000	925.000	100.996	11.735
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	925.000	925.000	100.996	11.735
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	125.000	125.000	91.684	2.423
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	125.000	125.000	91.684	2.423
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	125.000	125.000	91.684	2.423
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			7.850	7.850
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			7.850	7.850
001 OTROS INGRESOS			7.850	7.850
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	800.000	800.000	1.462	1.462
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	800.000	800.000	1.462	1.462
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	800.000	800.000	1.462	1.462
**** TOTAL SERVICIO 22	925.000	925.000	100.996	11.735
***** TOTAL PROGRAMA 6114	925.000	925.000	100.996	11.735

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	673.840	80.118
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.200.000	3.200.000	673.840	80.118
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000.000	1.000.000	641.658	47.936
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	500.000	500.000	598.508	4.786
001 RECARGO DE APREMIO	500.000	500.000	598.508	4.786
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500.000	500.000	43.150	43.150
001 INTERESES DE DEMORA	500.000	500.000	43.150	43.150
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>			110	110
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>			110	110
001 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			110	110
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	25.538	25.538
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	25.538	25.538
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	25.538	25.538
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.000.000	2.000.000	6.533	6.533
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	2.000.000	2.000.000	3.454	3.454
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	2.000.000	2.000.000		
002 BERMEEN ITZULKETA. FINANTZA ERAKUNDEAK (60/40)			3.454	3.454
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			3.079	3.079
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			3.079	3.079
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	10.000	10.000		
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO VASCO	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	3.210.000	3.210.000	673.840	80.118
***** TOTAL PROGRAMA 6311	3.210.000	3.210.000	673.840	80.118
***** TOTAL SECCION 06	8.410.000	8.410.000	774.926	91.853

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.300.000	1.300.000	127.950	127.950
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.300.000	1.300.000	127.950	127.950
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	127.950	127.950
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.300.000	1.300.000	127.950	127.950
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.300.000	1.300.000	127.950	127.950
**** TOTAL SERVICIO 12	1.300.000	1.300.000	127.950	127.950

(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	7.485	7.485
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	7.485	7.485
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	7.485	7.485
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	800.000	800.000	7.485	7.485
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	800.000	800.000	7.485	7.485
**** TOTAL SERVICIO 13	800.000	800.000	7.485	7.485

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	525.000	525.000		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	525.000	525.000		
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	525.000	525.000		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	525.000	525.000		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	525.000	525.000		
**** TOTAL SERVICIO 14	525.000	525.000		

(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	19.740	19.740
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	65.000	65.000	19.740	19.740
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	65.000	65.000	19.740	19.740
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	65.000	65.000	19.740	19.740
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	65.000	65.000	19.740	19.740
**** TOTAL SERVICIO 21	65.000	65.000	19.740	19.740
***** TOTAL PROGRAMA 4211	2.695.100	2.695.100	155.175	155.175

(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</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000	26.431	26.431
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	26.431	26.431
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	26.431	26.431
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	26.431	26.431
001 REINTEGROS	1.000	1.000	26.431	26.431
**** TOTAL SERVICIO 13	1.000	1.000	26.431	26.431
***** TOTAL PROGRAMA 4221	61.000	61.000	26.431	26.431

(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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	565.380	565.380	3.085	3.085
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	563.380	563.380	3.085	3.085
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	563.380	563.380	3.085	3.085
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	563.380	563.380	3.085	3.085
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	563.380	563.380	3.085	3.085
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	2.000	2.000		
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000		
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	565.380	565.380	3.085	3.085

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	712.600	712.600	32.214	32.214
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	580.600	580.600	26.098	26.098
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	580.600	580.600	26.098	26.098
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	380.600	380.600	26.098	26.098
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	9.915	9.915
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	16.183	16.183
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u>	200.000	200.000		
001 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	200.000	200.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	107.500	107.500	6.093	6.093
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	107.500	107.500	6.093	6.093
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	60.000	60.000		
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	60.000	60.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	47.500	47.500	6.093	6.093
001 DERECHOS DE EXAMEN PARA PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	28.000	28.000	6.093	6.093
002 DERECHOS DE EXAMEN PARA PRUEBRAS LIBRES DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	19.500	19.500		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	24.500	24.500	23	23
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	24.500	24.500		
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>	24.500	24.500		
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500		
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			23	23
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			23	23
001 FORMACION PROFESIONAL			23	23
**** TOTAL SERVICIO 31	712.600	712.600	32.214	32.214
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.337.980	1.337.980	35.299	35.299

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			234.078	234.078
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			234.078	234.078
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			234.078	234.078
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			234.078	234.078
001 REINTEGRO CONTRATO PROGRAMA			234.078	234.078
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	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		
<u>CONCEPTO ..: 518 ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	30.738	30.738		
<u>SUBCONCEPTO: 518.11 INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	30.738	30.738		
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU	30.738	30.738		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.700.996	1.700.996		
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	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		
<u>SUBCONCEPTO: 818.21 CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.534.329	1.534.329		
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU	1.534.329	1.534.329		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	166.667	166.667		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	166.667	166.667		
<u>SUBCONCEPTO: 823.86 A C/PLAZO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	166.667	166.667		
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMO A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO	166.667	166.667		
**** TOTAL SERVICIO 41	1.731.734	1.731.734	234.078	234.078
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.731.734	1.731.734	234.078	234.078

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.450.500	3.450.500	602.134	602.134
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	64.900	64.900	4.406	4.406
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	64.900	64.900	4.406	4.406
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	64.900	64.900	4.406	4.406
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000		
002 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	31.000	31.000	2.949	2.949
003 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	250	250
004 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	523	523
005 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	410	410
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	273	273
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.385.600	3.385.600	597.529	597.529
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	3.385.600	3.385.600	597.529	597.529
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	3.367.000	3.367.000	595.134	595.134
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	160.000	160.000	28.965	28.965
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	97.000	97.000	23.494	23.494
003 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.500.000	2.500.000	340.038	340.038
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	220.000	220.000	77.022	77.022
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	122.347	122.347
006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA (BELE)	20.000	20.000	3.268	3.268
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	18.600	18.600	2.396	2.396
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.000	3.000		
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000		
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600		
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	7.000	7.000	2.396	2.396
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			199	199
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			199	199
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			199	199
001 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS			199	199
**** TOTAL SERVICIO	22	3.450.500	602.134	602.134
***** TOTAL PROGRAMA	4224	3.450.500	602.134	602.134

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		1.400	1.400	169	169
<u>ARTICULO ..: 32</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>		1.400	1.400	65	65
<u>CONCEPTO ..: 321</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>		1.400	1.400	65	65
<u>SUBCONCEPTO: 321.01</u> <u>VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>		400	400	20	20
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO		400	400	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 321.51</u> <u>MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>		1.000	1.000	45	45
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS		1.000	1.000	45	45
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>				104	104
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>				104	104
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>				104	104
001 REINTEGRO AYUDAS				104	104
**** TOTAL SERVICIO	32	1.400	1.400	169	169
***** TOTAL PROGRAMA	4226	1.400	1.400	169	169

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			649	649
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			649	649
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			649	649
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			649	649
001 REINTEGROS			649	649
**** TOTAL SERVICIO 21			649	649

(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	5.260	5.260
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	5.260	5.260
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	5.260	5.260
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	5.260	5.260
001 REINTEGROS	100.000	100.000	5.260	5.260
**** TOTAL SERVICIO 41	100.000	100.000	5.260	5.260
***** TOTAL PROGRAMA 4231	100.100	100.100	5.909	5.909

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	110.000	110.000	792	792
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	110.000	110.000	792	792
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	110.000	110.000	792	792
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	110.000	110.000	792	792
001 REINTEGROS	110.000	110.000	792	792
**** TOTAL SERVICIO 42	110.000	110.000	792	792
***** TOTAL PROGRAMA 5412	110.000	110.000	792	792
***** TOTAL SECCION 07	9.487.814	9.487.814	1.059.986	1.059.986

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

(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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.655	3.655		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.655	3.655		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.655	3.655		
001 REINTEGROS	1.462	1.462		
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		

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	4.268	4.268
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.000	1.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	63.345	63.345	4.268	4.268
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	63.345	63.345	4.268	4.268
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	63.345	63.345	4.268	4.268
001 REINTEGROS	63.345	63.345	4.268	4.268
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.100	25.100		
<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		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000		
001 OTROS INGRESOS	20.000	20.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	89.445	89.445	4.268	4.268
***** TOTAL PROGRAMA 4111	93.316	93.316	4.268	4.268

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	35.942	35.942	415	415
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.942	35.942	415	415
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.942	35.942	415	415
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	35.942	35.942	415	415
001 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000	415	415
002 OTROS SERVICIOS	21.673	21.673		
003 OTROS SERVICIOS	5.269	5.269		
**** TOTAL SERVICIO 10	35.942	35.942	415	415
***** TOTAL PROGRAMA 4112	35.942	35.942	415	415

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	42.159	26.070
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	126.849	126.849	11.265	11.185
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.670	8.670	1.765	1.765
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	8.670	8.670	1.765	1.765
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.432	1.432	262	262
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.064	2.064	446	446
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.174	5.174	1.057	1.057
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	118.179	118.179	9.499	9.419
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.372	11.372	1.398	1.368
001 SANIDAD MORTUORIA	2.912	2.912	477	446
002 SANIDAD MORTUORIA	4.091	4.091	537	537
003 SANIDAD MORTUORIA	4.369	4.369	385	385
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	101.306	101.306	7.159	7.159
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	60.000	60.000	1.035	1.035
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	35.413	35.413	5.282	5.282
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.893	5.893	842	842
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	5.501	5.501	942	892
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	501	501	50	
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	2.500	2.500	892	892
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	2.500	2.500		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	103.523	103.523	30.894	14.885
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	103.523	103.523	30.894	14.885
<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	30.894	14.885
001 MULTAS PREVENCION DE RIESGOS LABORALES			1.803	1.803
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	601	
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.961	35.961	6.080	2.280

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
004 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	42.052	42.052	22.410	10.802
**** TOTAL SERVICIO 10	230.372	230.372	42.159	26.070
***** TOTAL PROGRAMA 4113	230.372	230.372	42.159	26.070

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	142.505	142.505
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	598.539	598.539	142.505	142.505
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	598.539	598.539	142.505	142.505
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	550.000	550.000	133.750	133.750
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	550.000	550.000	133.750	133.750
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	23.539	23.539	2.988	2.988
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	23.539	23.539	2.988	2.988
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	25.000	25.000	5.768	5.768
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	25.000	25.000	5.768	5.768
<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	142.505	142.505

(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	142.505	142.505

(EUROS)

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	50.659	50.659
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	325.185	325.185	50.659	50.659
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	325.185	325.185	50.659	50.659
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	325.185	325.185	50.659	50.659
001 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			2.045	2.045
002 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			11.896	11.896
003 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			20.567	20.567
004 COPAGO FARMACEUTICO. ARABA/ALAVA.	35.000	35.000	1.350	1.350
005 COPAGO FARMACEUTICO. GIPUZKOA.	75.000	75.000	1.872	1.872
006 COPAGO FARMACEUTICO. BIZKAIA.	215.185	215.185	12.929	12.929
**** TOTAL SERVICIO 10	325.185	325.185	50.659	50.659

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	52.983	52.983
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	53.309	53.309	52.983	52.983
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	53.309	53.309	52.983	52.983
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	53.309	53.309	52.983	52.983
001 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA	53.309	53.309	52.983	52.983
<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	52.983	52.983
***** TOTAL PROGRAMA 4115	381.806	381.806	103.642	103.642

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	292.989	276.900

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
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	532	532
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.500	2.500		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.500	2.500		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.500	2.500		
001 REINTEGROS	2.500	2.500		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	85.500	85.500	532	532
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	80.500	80.500	532	532
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	50.500	50.500	532	532
001 INTERESES DE DEMORA	500	500		
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	50.000	50.000	532	532
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000		
<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	6.539	6.539
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	335.000	335.000	6.539	6.539
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	335.000	335.000	6.539	6.539
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	335.000	335.000	6.539	6.539
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	335.000	335.000	6.539	6.539
**** TOTAL SERVICIO 11	423.000	423.000	7.071	7.071
***** TOTAL PROGRAMA 7511	423.000	423.000	7.071	7.071

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	314.404	305.072
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	307.021	297.823
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	307.021	297.823
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	307.021	297.823
001 REINTEGROS	250.000	250.000	307.021	297.823
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	7.000	7.000	7.384	7.249
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	7.000	7.000	7.384	7.249
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	7.000	7.000	7.384	7.249
001 INTERESES DE DEMORA	7.000	7.000	7.384	7.249
**** TOTAL SERVICIO 12	257.000	257.000	314.404	305.072
***** TOTAL PROGRAMA 7612	257.000	257.000	314.404	305.072
***** TOTAL SECCION 09	681.500	681.500	321.476	312.144

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
DETALLE POR PARTIDAS

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	39.851	39.162
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	38.951	38.262
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	38.951	38.262
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	38.951	38.262
001 REINTEGROS	150.000	150.000	38.951	38.262
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000	900	900
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	900	900
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	900	900
001 COSTAS JUDICIALES.	5.000	5.000	900	900
**** TOTAL SERVICIO 02	155.000	155.000	39.851	39.162
***** TOTAL PROGRAMA 4511	155.000	155.000	39.851	39.162

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	25.500	25.500	51.295	51.295
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	50.000	50.000
001 REINTEGROS	25.000	25.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	1.295	1.295
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	1.295	1.295
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	1.295	1.295
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	1.295	1.295
**** TOTAL SERVICIO 12	25.500	25.500	51.295	51.295
***** TOTAL PROGRAMA 4513	25.500	25.500	51.295	51.295

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.500	5.500	1.059	1.059
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.500	5.500	1.059	1.059
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.500	5.500	1.059	1.059
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.500	5.500	1.059	1.059
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.000	5.000	1.025	1.025
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	500	500	35	35
**** TOTAL SERVICIO 11	5.500	5.500	1.059	1.059
***** TOTAL PROGRAMA 4514	5.500	5.500	1.059	1.059
***** TOTAL SECCION 10	191.000	191.000	92.205	91.516

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 SEGURIDAD

(EUROS)

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	150	150
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	150	150
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	150	150
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	150	150
001 COSTAS JUDICIALES.	20.000	20.000	150	150
**** TOTAL SERVICIO 12	20.000	20.000	150	150
***** TOTAL PROGRAMA 2211	20.000	20.000	150	150

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	3.323.102	3.118.253
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	800.000	800.000	136.521	136.521
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	800.000	800.000	136.521	136.521
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	800.000	800.000	136.521	136.521
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	800.000	800.000	136.521	136.521
<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	3.186.580	2.981.732
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.400.000	25.400.000	3.186.110	2.981.261
<u>SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO</u>	25.400.000	25.400.000	3.186.110	2.981.261
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.000.000	16.000.000	1.870.564	1.717.090
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.900.000	1.900.000	127.850	127.850
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	7.500.000	7.500.000	1.187.696	1.136.321
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	470	470
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	470	470
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	470	470
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 23	26.205.600	26.205.600	3.323.102	3.118.253
***** TOTAL PROGRAMA 2221	26.205.600	26.205.600	3.323.102	3.118.253

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	143.267	138.035
ARTICULO ..: 31 TASAS	506.000	506.000	18.493	18.493
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	311.000	311.000		
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.000	1.000		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	1.000	1.000		
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	310.000	310.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	310.000	310.000		
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	195.000	195.000	18.493	18.493
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	195.000	195.000	18.493	18.493
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	195.000	195.000	18.493	18.493
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	72.000	72.000		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	72.000	72.000		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	72.000	72.000		
001 REINTEGROS	72.000	72.000		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	689.093	689.093	124.774	119.542
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	544.093	544.093	124.774	119.542
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	37.093	37.093	247	200
001 INTERESES DE DEMORA	34.493	34.493		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	1.300	1.300	106	58
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	1.300	1.300	141	141
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	507.000	507.000	124.527	119.342
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	247.000	247.000	115.626	110.441
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	260.000	260.000	8.901	8.901
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	145.000	145.000		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	145.000	145.000		
001 OTROS INGRESOS	145.000	145.000		

(EUROS)

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		
<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>	100	100		
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	595.320	595.320
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	595.320	595.320
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	595.320	595.320
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	595.320	595.320
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			594.512	594.512
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000	808	808
**** TOTAL SERVICIO 24	5.273.543	5.273.543	738.588	733.356
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.273.543	5.273.543	738.588	733.356

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.000	6.000	3.185	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000	2.510	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000	2.510	
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	3.000	3.000	2.510	
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	3.000	3.000	2.510	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	675	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	675	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	675	
001 SANCIONES. EMERGENCIAS.	3.000	3.000	675	
**** TOTAL SERVICIO 21	6.000	6.000	3.185	
***** TOTAL PROGRAMA 2231	6.000	6.000	3.185	

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	201.880	56.588
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		252.000	252.000	25.465	18.836
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		252.000	252.000	25.465	18.836
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		150.000	150.000	23.834	17.859
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		150.000	150.000	23.834	17.859
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		12.000	12.000	1.253	977
001 ESPECTACULOS		12.000	12.000	1.253	977
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>		90.000	90.000	378	
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA		90.000	90.000	378	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		200.200	200.200	176.416	37.752
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		200.100	200.100	176.416	37.752
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		100	100	11	11
001 INTERESES DE DEMORA		100	100	11	11
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		200.000	200.000	176.405	37.741
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		200.000	200.000	176.405	37.741
<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	201.880	56.588
***** TOTAL PROGRAMA	6113	452.200	452.200	201.880	56.588
***** TOTAL SECCION	11	31.957.343	31.957.343	4.266.904	3.908.347

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
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	4.420	3.300
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	2.720	1.600
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	2.720	1.600
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	2.720	1.600
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)	50.000	50.000	2.720	1.600
<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	600	600
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	600	600
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	15.000	15.000	600	600
001 OTROS INGRESOS	15.000	15.000	600	600
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	80.000	80.000	8.655	8.655
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	8.655	8.655
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	8.655	8.655
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	8.655	8.655
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	80.000	80.000	8.655	8.655
**** TOTAL SERVICIO 21	148.000	148.000	13.075	11.955

(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	43.475	43.475
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	43.475	43.475
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	43.475	43.475
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	43.475	43.475
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000	43.475	43.475
<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	43.475	43.475
***** TOTAL PROGRAMA 1411	183.200	183.200	56.550	55.430

(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	16.651	16.651
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	16.651	16.651
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	16.651	16.651
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	16.651	16.651
001 REINTEGROS	19.000	19.000	16.651	16.651
**** TOTAL SERVICIO 23	19.000	19.000	16.651	16.651
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	16.651	16.651

(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	509.452	437.159
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.205.000	2.205.000	509.452	437.159
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.205.000	2.205.000	509.452	437.159
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	472	232
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	78	78
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	305	92
003 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	89	62
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.200.000	2.200.000	508.979	436.927
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	135.129	103.033
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	112.560	74.987
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000.000	1.000.000	261.291	258.907
**** TOTAL SERVICIO 11	2.205.000	2.205.000	509.452	437.159
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.205.000	2.205.000	509.452	437.159

(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	603.227	529.814

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
DETALLE POR PARTIDAS

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		
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	886.310.764	886.310.764		
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	886.310.764	886.310.764		
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	886.310.764	886.310.764		
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	886.310.764	886.310.764		
**** TOTAL SERVICIO 01	886.310.764	886.310.764		
***** TOTAL PROGRAMA 0111	886.310.764	886.310.764		
***** TOTAL SECCION 90	886.310.764	886.310.764		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	10.473.031.319	10.473.031.319	1.745.505.220	1.666.281.618
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	10.473.031.319	10.473.031.319	1.745.505.220	1.666.281.618
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	10.473.031.319	10.473.031.319	1.745.505.220	1.666.281.618
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.703.962.195	1.703.962.195	283.993.699	223.993.699
001 APORTACION GENERAL	1.581.873.767	1.581.873.767	263.645.628	203.645.628
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	7.206.170	7.206.170	1.201.028	1.201.028
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	36.941.593	36.941.593	6.156.932	6.156.932
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	77.940.665	77.940.665	12.990.111	12.990.111
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	3.491.708.642	3.491.708.642	581.951.442	562.727.840
001 APORTACION GENERAL	3.241.528.666	3.241.528.666	540.254.778	521.031.176
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	14.766.669	14.766.669	2.461.112	2.461.112
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	75.699.614	75.699.614	12.616.603	12.616.603
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	159.713.693	159.713.693	26.618.949	26.618.949
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	5.277.360.482	5.277.360.482	879.560.079	879.560.079
001 APORTACION GENERAL	4.899.239.036	4.899.239.036	816.539.839	816.539.839
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	22.318.311	22.318.311	3.719.718	3.719.718
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	114.412.223	114.412.223	19.068.704	19.068.704
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	241.390.912	241.390.912	40.231.818	40.231.818
**** TOTAL SERVICIO 01	10.473.031.319	10.473.031.319	1.745.505.220	1.666.281.618
***** TOTAL PROGRAMA 9111	10.473.031.319	10.473.031.319	1.745.505.220	1.666.281.618

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	78.520	78.520		
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	78.520	78.520		
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	78.520	78.520		
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	12.909	12.909		
001 CONVENIO PARA CREACION PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD.	12.909	12.909		
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	26.061	26.061		
001 CONVENIO PARA CREACION PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD.	26.061	26.061		
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	19.873.348	19.873.348		
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	19.873.348	19.873.348		
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	19.873.348	19.873.348		
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	19.873.348	19.873.348		
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 ERTZAINITZA.	19.375.150	19.375.150		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	100.487.000	100.487.000		
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	100.487.000	100.487.000		
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	100.487.000	100.487.000		
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	100.487.000	100.487.000		
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	95.297.000	95.297.000		
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	5.190.000	5.190.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	120.360.348	120.360.348		
***** TOTAL PROGRAMA 9211	120.360.348	120.360.348		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	76.938.310	106.058.381	37.587.442	37.587.442
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	76.938.310	106.058.381	37.587.442	37.587.442
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	76.938.310	106.058.381	37.587.442	37.587.442
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	31.350.310	31.350.310	93.693	93.693
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	26.114.310	26.114.310		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	3.236.000	93.693	93.693
003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	2.000.000		
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			24.747	24.747
001 PROYECTO CREADIS3 DE INTERREG EUROPE (FEDER)			24.747	24.747
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	2.315.000	6.212.647	4.695.993	4.695.993
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	6.212.647	4.695.993	4.695.993
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.000.000	68.222.424	32.686.010	32.686.010
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	68.222.424		
002 FEAGA: PAGO BÁSICO			19.933.674	19.933.674
003 FEAGA: GREENING			10.280.992	10.280.992
004 FEAGA: JÓVENES AGRICULTORES			214.306	214.306
005 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			2.257.037	2.257.037
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	273.000	273.000	86.999	86.999
001 OTROS PROGRAMAS Y FONDOS EUROPEOS.	273.000	273.000		
002 PROYECTO ARC ATLANTIQUE (TRÁFICO)			61.704	61.704
003 PROYECTO MASC-CBRN DENTRO DEL MARCO HORIZONTE 2020			25.295	25.295
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	25.970.872	31.861.884	4.769.218	4.769.218
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	25.970.872	31.861.884	4.769.218	4.769.218
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	25.970.872	31.861.884	4.769.218	4.769.218
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	10.157.730	10.157.730	2.299.100	2.299.100
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	10.000.000	10.000.000	2.299.100	2.299.100
002 REFORMA Y AMPLIACION ERTZAIN-ETXEA DE GETXO. PROGRAMA FONDOS FEDER HORIZONTE 2020.	157.730	157.730		
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	6.285.000	12.176.012	2.470.118	2.470.118
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	12.176.012	2.470.118	2.470.118
SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP	9.528.142	9.528.142		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	9.528.142	9.528.142		
**** TOTAL SERVICIO 04	102.909.182	137.920.265	42.356.660	42.356.660
***** TOTAL PROGRAMA 9311	102.909.182	137.920.265	42.356.660	42.356.660
***** TOTAL SECCION 95	10.696.379.369	10.731.390.452	1.787.861.880	1.708.638.277

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		102.000.000	102.000.000		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		102.000.000	102.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		102.000.000	102.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>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		
***** TOTAL SECCION 99		102.000.000	102.000.000		
***** TOTAL AGRUPACION 0		11.774.000.000	11.809.011.083	1.799.261.085	1.717.432.836

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 29-02-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		26.471.584		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		26.471.584		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		26.471.584		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		26.471.584		
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		
**** TOTAL SERVICIO 09		26.471.584		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		26.471.584		
***** TOTAL SECCION 99		26.471.584		
***** TOTAL AGRUPACION 1		26.471.584		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	11.774.000.000	11.835.482.667	1.799.261.085	1.717.432.836